

التاريخ : 02 أبريل 2019
رقم إشارة : ص.ع/ 92 / ن هـ / 2019

السيد / الرئيس التنفيذي المحترم
شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك) عامة

عملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة من هيئة أسواق المال بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

نود إحاطتكم علماً بأنه قد تم تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التمدين الاستثمارية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 في تمام الساعة 10:30 صباحاً، بمبنى مول 360 – الدائري السادس- جنوب السرة- منطقة الزهراء – الدور الرابع – قاعة الاجتماعات رقم (6)، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،


أحمد دخيل العصيمي
نائب رئيس مجلس الإدارة

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT

المرفقات:

1. نموذج الإفصاح.
2. جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

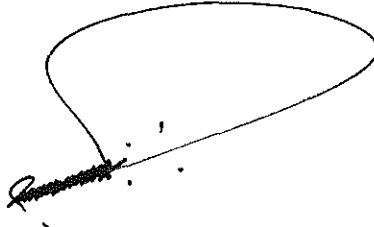
ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| | |
|---|--|
| | |
| 02 أبريل 2019 | التاريخ |
| شركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك.ع) | اسم الشركة المدرجة |
| ستعقد الجمعية العامة العادية لشركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك.ع) يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2019 في تمام الساعة العاشرة وثلاثون دقيقة صباحاً بمقر الإدارة الرئيسي - مول 360 - منطقة الزهراء - الدور الرابع - قاعة الاجتماعات رقم 6 . | المعلومة الجوهرية |
| سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج الجمعية العامة العادية وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية. | أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة |

جدول أعمال
اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة التمدين الإستثمارية (ش.م.ك) عامة

- 1 . سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
- 2 . سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
- 3 . مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 واعتمادها.
- 4 . سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 5 . سماع تقرير المخالفات والحزاءات الصادرة من الجهات الرقابية .
- 6 . سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- 7 . استقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة 10% بقيمة 763,164 د.ك.
- 8 . مناقشة توزيع أرباح نقدية بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم (أي بواقع 12 فلس عن كل سهم) بعد خصم أسهم الخريبة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 15 يوم عمل بعد تاريخ إنعقاد الجمعية العامة ،على أن تبدأ توزيع هذه الأرباح على المساهمين بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.
- 9 . مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 50,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 10 . مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- 11 . مناقشة تفويض مجلس الإدارة للقيام بالمساهمات الاجتماعية والתרعات في حدود مبلغ 200,000 د.ك (مائتان ألف دينار كويتي لاغير) للسنة المالية 2019.
- 12 . مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 13 . تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، وذلك للسنة المالية التي تنتهي في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.


نواف أحمد المرزوق
رئيس مجلس الإدارة

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT