

التاريخ : 24 ابريل 2017
الإشارة : ص/ع/ن/ص/17/٨٥٨

السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المحترم
شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التمدين الاستثمارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهم الصادرة عن هيئة أسواق المال بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية. تود شركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك) عامة الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة والتي تم انعقادها يوم الاثنين الموافق 24 أبريل 2017، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


أحمد نخيل العصيمي
نائب رئيس مجلس الإدارة

تمدين 2
TAMDEEN
INVESTMENT

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

تلفون: 2536 2330 - 2536 2330 +965 188 2233
فاكس: 2536 2380 +965
WWW.TAMDEEN.COM
ص.ب: 22509 الصفاة 13066 الكويت
سجل تجاري رقم 69476
رأس المال 34,506,370.800 KD

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية | |
|--|--|
| التاريخ | 24 أبريل 2017 |
| اسم الشركة المدرجة | شركة التمدين الإستثمارية (ش.م.ك) عامة |
| المعلومة الجوهرية | <p>وافقت الجمعية العامة العادية للشركة والتي تم انعقادها يوم الاثنين 2017/4/24 بالإجماع على جميع بنود جدول الأعمال والتي كان من بينها:-</p> <p>(1) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 10 % من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 10 فلوس عن كل سهم بعد خصم أسهم الخزينة، وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.</p> <p>(2) الموافقة على تعيين السيد/ طلال يوسف المزيني من مكتب الوزان وشركاه - ديلويت و توش، وتعيين السيد / سعد المهنا من مكتب هورث المهنا وشركاه كمراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.</p> <p>(3) الموافقة بالإجماع على باقي بنود جدول أعمال الجمعية.</p> |
| أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة | لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة. |

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي على تلك الشركة بعينها.

التاريخ : 24 ابريل 2017
إشارة رقم : ص.ع / ١٥٩ / ن هـ / 2017

السيد / نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي المحترم
شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31
لشركة التمدين الإستثمارية (ش.م.ك) عامة

بالإشارة إلي الموضوع أعلاه، نفيدكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التمدين الإستثمارية وذلك يوم الاثنين الموافق 2017/4/24 في تمام الساعة 11:30 صباحاً، حيث تمت الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم (أي بواقع 10 فلوس عن كل سهم) بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .

علماً بأن مجلس إدارة الشركة ليس لديه أي اعتراض على توزيع الأرباح النقدية للمساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،


أحمد دخيل العصيمي
نائب رئيس مجلس الإدارة

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT

تلفون: 2536 2330 - 2536 188 2233 +965
فاكس: 2536 2380 +965
WWW.TAMDEEN.COM
ص.ب: 22509 الصفاة 13066 الكويت
سجل تجاري رقم 69476
رأس المال 34,506,370.800 KD