

التاريخ : 25 مارس 2018
رقم إشارة : ص.ع / 84 / ن هـ / 2018

السيد / الرئيس التنفيذي
شركة بورصة الكويت
المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التمدين الإستثمارية (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 احاطتكم علماً بأنه قد تم تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التمدين الإستثمارية وذلك يوم الأربعاء الموافق 2018/4/11 في تمام الساعة 11:30 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 ،،،


محمد مصطفى المرزوق
الرئيس التنفيذي

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT

المرفقات:

- 1- جدول أعمال الجمعية العامة العادية .
- 2- نموذج الإفصاح.
- 3- موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد الاجتماع.

تلفون: 2536 2330 - 2536 2333 +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

التاريخ	25 مارس 2018
اسم الشركة المدرجة	شركة التمدين الإستثمارية (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	ستعقد الجمعية العامة العادية لشركة التمدين الإستثمارية (ش.م.ك.ع) يوم الأربعاء الموافق 11 أبريل 2018 في تمام الساعة الحادية عشر وثلاثون دقيقة صباحاً بمقر الإدارة الرئيسي - مول 360 - منطقة الزهراء - الدور الرابع - قاعة الاجتماعات رقم 6 .
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج الجمعية العامة العادية وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

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

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 واعتمادها.
4. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
5. سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية.
6. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
7. استقطاع للإحتياطي القانوني بنسبة 10% بقيمة 695,268 د.ك.
8. مناقشة توزيع أرباح نقدية بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم (أي بواقع 12 فلس عن كل سهم) بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له الخميس 3 مايو 2018، على أن تبدأ توزيع هذه الأرباح على المساهمين اعتباراً من يوم الخميس الموافق 10 مايو 2018.
9. مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 50,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
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 والتبرعات في حدود مبلغ 150,000 د.ك (مائة وخمسون ألف دينار كويتي لا غير) للسنة المالية 2018.
12. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي 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 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.


أحمد خليل العصيمي
نائب رئيس مجلس الإدارة

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT

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

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات
خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

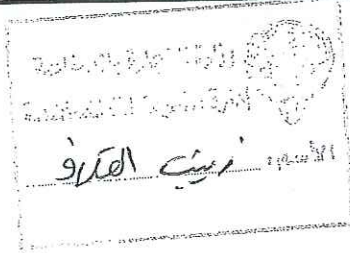
إسم الشركة: التمدين الاستثمارية
السنة المالية: 2017

قاعة مقر الشركة

العنوان:	مول 360 - دور 4
الهاتف:	94066661

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأربعاء	11/04/2018	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة



- اسم مقدم الطلب : جراح الحربي
- صفته : مسئول علاقات عامه
- الموظف المختص : - زينب القلاف

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 20/03/2018

***** ملاحظة هامة :**

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصد اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".