

التاريخ : 3 أبريل 2017
رقم إشارة : ص.ع / 126 / ن هـ 2017/

السيد / الرئيس التنفيذي
المحترم شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة التمدين الإستثمارية (ش.م.ك) عامة

نود احاطتكم علما بأنه قد تم تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التمدين الإستثمارية وذلك يوم
الأثنين الموافق 2017/4/24 في تمام الساعة 11:30 صباحاً، بمبنى مول 360 – الدائري السادس - جنوب السرة-
منطقة الزهراء – الدور الرابع – قاعة الاجتماعات رقم 6 .

وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر " الإفصاح والشفافية" من
اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، فإننا نرفق لكم
نموذج الإفصاح.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،


محمد مصطفى المرزوق
الرئيس التنفيذي

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT

المرفقات:

- 1- جدول أعمال الجمعية العامة العادية .
- 2 - موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد الاجتماع.
- 3- موافقة هيئة أسواق المال على جدول الأعمال.

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

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	03 أبريل 2017
اسم الشركة المدرجة	شركة التمدين الاستثمارية
المعلومة الجوهرية	تحدد يوم الاثنين الموافق 2017/04/24 موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة وذلك في تمام الساعة 11:30 صباحاً بمقر الشركة بمول 360- الدائري السادس - جنوب السرة - منطقة الزهراء- الدور الرابع - قاعة اجتماعات رقم (6).
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	سوف نقوم بالإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بعد الإنعقاد.

تمدين 2
TAMDEEN
INVESTMENT

NAW

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

- 1 . سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
- 2 . سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
- 3 . مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 واعتمادها.
- 4 . سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 5 . سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 6 . سماع تقرير التعاملات التي تمت في عام 2016 أو ستتم في عام 2017 مع أطراف ذات الصلة.
- 7 . مناقشة استقطاع الإحتياطي القانوني نسبة 10% بمبلغ 703,082 د.ك.
- 8 . مناقشة 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.
- 9 . مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 50,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 10 . 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 . تفويض مجلس الإدارة للقيام بالمساهمات الاجتماعية والتبرعات في حدود مبلغ 150,000 د.ك (مائة وخمسون ألف دينار كويتي لا غير) للسنة المالية 2017.
- 12 . التوصية على السماح لأعضاء مجلس الإدارة بمزاولة أعمال تجارية مماثلة لأعمال الشركة وأن يتاجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة ، ويعتبر هذا الأمر ساري على كافة مجالس الإدارات اللاحقة ما لم يصدر قرار من الجمعية العامة بخلاف ذلك إستناداً للمادة رقم 197 من أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
- 13 . مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 14 . 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 2017/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.


محمد مصطفى المرزوق
الرئيس التنفيذي

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT

تلفون: 2536 2330 - 965 188 2233
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

إسم الشركة: التمدين الاستثمارية

السنة المالية: 2016

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

قاعة مقر الشركة

العنوان:	مول 360 - دور 4
الهاتف:	94066661

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الإثنين	24/04/2017	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

- اسم مقدم الطلب : جراح الحربي
- صفته : علاقات عامه
- الموظف المختص : - بدور جراح

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 02/04/2017

*** 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 المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه فى الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة



التاريخ : 2017/03/30

الرقم / ق.ا. / 2017/3

الإشارة :

002150

السيد / الرئيس التنفيذي
المحترم شركة التمدين الاستثمارية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل)
وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2017/03/29، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علماً بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعة في هذا الشأن.

هذا ويتعين على شركتكم موافاتنا بالتالي :-

- 1- الموعد المقترح لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.
- 2- نسخة نهائية من البيانات المالية معتمدة من مراقب الحسابات، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة العادية، وكذا صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.
- 3- التعديلات التي قد تطرأ على بيانات السجل الخاص بالشركة لدى هيئة أسواق المال مرفقاً به كافة المستندات والشهادات النهائية المطلوبة في هذا الشأن.

مع أطيب التمنيات ،،،

خالد وليد البدر
مدير إدارة الرقابة المكتبية

