

التاريخ : 25 يونيو 2020
رقم إشارة : ص.ع / 63 / ن ص/20

السيد / الرئيس التنفيذي المحترم
شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

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.

تود شركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك) عامة الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم انعقادها يوم الخميس الموافق 25 يونيو 2020، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،

نواف أحمد المرزوق
رئيس مجلس الإدارة

المرفقات:

1. نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
2. نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

تمدين 2
TAMDEEN
INVESTMENT

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية	
التاريخ	25 يونيو 2020
اسم الشركة المدرجة	شركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	القرارات المتخذة باجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2020 بمقر شركة التمدين الاستثمارية والتي من بينها: 1. اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31. 2. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 12 فلس للسهم الواحد وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له. 3. إعادة تعيين السيد / طلال يوسف المزيني من مكتب ديلويت أند وتوش. الموافقة على باقي بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك) عامة		
Stock Code	242		
Ticker	تمدين أ		
ISIN Code	KW0EQ0202139		
Contact person	نسمية على الهدية		
Phone no.	25362424		
E-mail	nabil@tamdeen.com		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (If any)	☐ No / لا ☐ Yes / نعم		
AGM Date	25/06/2020		
Record Date	16/07/2020		
Payment Date (B.S -C.D)	23/07/2020		
Coordinated with KCC?	☐ No / لا ☒ Yes / نعم		
Confirmation Date	05/07/2020		
Cum Date	13/07/2020		
Ex Date	14/07/2020		
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		☒ ملحة - Bonus	
		☐ اكتتاب - Subscription	
أسهم ملحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after Increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be Issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		☐ كلي / Total	
		☐ جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
12%		12 فلس لكل سهم	

Name: نواف أحمد عبد الوهاب المرزوقي
Signature: 
Date: 25/06/2020
Stamp:

KCC Confirmation:
Date:
تأكيد المقاصة:
التاريخ: