

التاريخ: 07 يونيو 2020

السيد/ خالد عبد الرزاق الخالد المحترم
الرئيس التنفيذي – شركة بورصة الكويت
دولة 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 عن هيئة أسواق المال بتاريخ 2015/11/9 بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
نود إحاطتكم علماً بأنه قد تم تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التمدين الاستثمارية وذلك يوم
الخميس الموافق 2020/06/25 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 ،،،


محمد مصطفى المرزوق
الرئيس التنفيذي

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT

المرفقات:

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

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الإفصاح عن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التمدين الاستثمارية	
التاريخ	07 يونيو 2020
اسم الشركة المدرجة	شركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	نحيطكم علماً بأنه تم تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التمدين الاستثمارية وذلك يوم الخميس الموافق 25 يونيو 2020 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، بمبنى مول 360- الدائري السادس – جنوب السرة- منطقة الزهراء- الدور الرابع- قاعة الاجتماعات رقم (6)، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
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 2019/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 واعتمادها.
4. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
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 849,360 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 2019/12/31 وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد 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 2019/12/31.
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 وتعديلاتهما.
11. مناقشة تفويض مجلس الإدارة للقيام بالمساهمات الاجتماعية والتبرعات في حدود مبلغ 200,000 د.ك. (مائتا ألف دينار كويتي لا غير) للسنة المالية 2020.
12. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
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 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

نواف أحمد المرزوق
رئيس مجلس الإدارة

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT

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 34,506,370.800 KD

شركة التمدين الإستثمارية ش.م.ك.ع
Tamdeen Investment Company K.P.S.C



السادة شركة /التمدين الاستثمارية (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة بالموعد المعدل .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضيبي