

التاريخ: 24 يوليو 2024
الإشارة: ص/ع/س م/ 88/ 24/

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

المحترمين

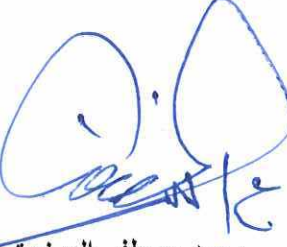
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك) عامة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى إفصاحنا السابق المؤرخ في 2024/07/22، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب
العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المعدل بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن إنشاء هيئة
أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل الخاص بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم انعقادها يوم الاثنين
الموافق 2024/07/22.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


محمد مصطفى المرزوق
الرئيس التنفيذي

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT

المرفقات:

• نموذج رقم (12) الإفصاح المكمل.

ملحق رقم (12)

نموذج الإفصاح المكمل

24 يوليو 2024	التاريخ
شركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك.) عامة	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من شركة التمدين الاستثمارية بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 22 يوليو 2024.	عنوان الإفصاح
2024 / 07 / 22	تاريخ الإفصاح السابق
مرفق مستندات الجمعية العامة غير العادية كالتالي: 1. المحضر المصدق للجمعية العامة غير العادية. 2. تقرير احتساب النصاب للجمعية العامة غير العادية. 3. تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد أثر مالي.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)



محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
لشركة التمدين الإستثمارية (ش.م.ك) عامة
يوم الاثنين الموافق 22 يوليو 2024

عقدت الجمعية العامة الغير عادية لشركة التمدين الإستثمارية (ش.م.ك) عامة يوم الاثنين الموافق 22 يوليو 2024 في تمام الساعة 11:30 صباحا في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة في مول 360- الدور الرابع، وأيضا إلكترونيا برئاسة السيد/ خالد مشعل المرزوق - عضو مجلس الادارة بموجب تفويض من مجلس الادارة وبحضور السيد / فهد الهديب - ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة .

وقد افتتح السيد / رئيس الجلسة الاجتماع مرحبا بالحضور وأعلن عن حضور مساهمين يملكون عدد 310,175,605 سهم أصالة وكالة يمثلون نسبة حضور 92.726% من مجموع أسهم الشركة موزعة علي الشكل التالي :-

- مشاركة من خلال الحضور المباشر لمساهمين يمتلكون 310,175,605 سهم ما نسبته 92.726%.
- مشاركة من خلال النظام الإلكتروني لمساهمين يمتلكون 0 سهم ما نسبته 0%.

وقام رئيس الاجتماع بمناقشة البنود المدرجة في جدول الاعمال وتمت الموافقة على مايلي :

أولا :- الموافقة علي تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 34,506,370.800 د.ك (فقط أربعة وثلاثون مليون وخمسمائة وستة الف وثلاثمائة وسبعون دينار كويتي و ثمانمائة فلس لاغير) الي 20,000,000 د.ك (فقط عشرون مليون دينار كويتي لاغير) بمقدار 14,506,370.800 د.ك بما يعادل نسبة 42.04 % من رأس مال الشركة وذلك لزيادته عن حاجة الشركة علي النحو التالي .:

- تخفيض غير نقدي بمبلغ 1,055,556.200 د.ك مقابل إلغاء عدد 10,555,562 سهم من أسهم الخزينة .
- تخفيض نقدي وتوزيع مبلغ 13,450,814.600 د.ك مقابل إلغاء عدد 134,508,146 سهم من أسهم الشركة بالقيمة الاسمية البالغة 100 فلس لكل سهم ، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ الاستحقاق المحدد له يوم الاثنين الموافق 2024/08/19 على أن يتم توزيعها على المساهمين يوم الثلاثاء الموافق 2024/08/20 كلا حسب نسبة مايملكه في رأس مال الشركة بعد إستبعاد أسهم الخزينة من عملية التخفيض ، وتفويض مجلس الادارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل وتفويض مجلس الادارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن التخفيض .

ثانيا : - الموافقة علي تعديل المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (7) من عقد التأسيس الخاص برأس مال الشركة.

النص قبل التعديل :-

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 34,506,370.800 د.ك (فقط أربعة وثلاثون مليون وخمسمائة وستة ألف وثلاثمائة وسبعون دينار كويتي و ثمانمائة فلس) موزعة علي 345,063,708 سهم (ثلاثمائة وخمسة وأربعون مليون وثلاثة وستون ألف وسبعمائة وثمانية أسهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الاسهم نقدية.

تلفون: 2536 2330 - 965 188 2233 +

فاكس: 2536 2380 +965

WWW.TAMDEEN.COM

ص.ب: 22509 الصفاة 13066 الكويت

سجل تجاري رقم 69476

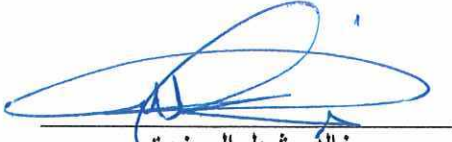
رأس المال KD 34,506,371

النص بعد التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 20,000,000 د.ك (فقط عشرون مليون دينار كويتي) موزعة علي 200,000,000 سهم (فقط مائتان مليون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الاسهم نقدية .

هذا وقد وافقت الجمعية العامة الغير عادية علي تعديل جميع البنود.

وقد أعلن السيد / رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة 11:40 صباحا بعد أن شكر الحضور على اهتمامهم ومتابعتهم.


خالد مشعل المرزوق
رئيس الاجتماع





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة التمدين الاستثمارية

الجمعية العامة : غير عادية

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الإثنين

الموافق : 2024/07/22 الساعة : 11:30 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 345,063,708

أسهم الخزينة : 10,555,562

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 334,508,146

عدد أسهم الحضور : 310,175,605

نسبة الحضور : 92.726 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0 0.000 %

الاسم : خالد مشعل المرزوق

الصفة : عضو مجلس الادارة - مفوض من قبل مجلس الادارة

حرر في : 2024/07/22

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 22509 الصفاة 13066 الكويت

الفاكس : 2412660

الهاتف : 2412444



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة التمدين الاستثمارية

الجمعية العامة : غير عادية

الساعة : 11:30 صباحاً

الموافق : 2024/07/22

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 345,063,708

أسهم الخزينة : 10,555,562

عدد أسهم الحضور : 0

نسبة الحضور : 0.000 %

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ع.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2024	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	☒	
22/07/2024	التاريخ :	شركة التمدين الاستثمارية		اسم الشركة :
11:30	الساعة :	مول 360 الدور الرابع قاعة 6		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
—	—	%100	البند الأول	
—	—	%100	البند الثاني	
			البند الثالث	
			البند الرابع	
			البند الخامس	
			البند السادس	
			البند السابع	
			البند الثامن	
			البند التاسع	
			البند العاشر	
			البند الحادي عشر	
			البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : مفوض من مجلس الادارة

اسم رئيس الاجتماع : خالد مشعل المرزوق

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:40

التوقيع :