

التاريخ: 08 إبريل 2024
الإشارة: ص/ع/م / 43 / 24

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج الجمعية العامة العادية والغير عادية
لشركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك) عامة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه والتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته وخاصة ما ورد في المادة (1-1-4) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

تودّ شركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك) عامة الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية واللتان تم انعقادهما اليوم الاثنين الموافق 2024/04/08، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



خالد عصام المرزوق
رئيس مجلس الإدارة

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	08 إبريل 2024
اسم الشركة المدرجة	شركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك.ع.)
المعلومة الجوهرية	نود إفادتكم بأن الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة التمدين الاستثمارية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 قد انعقدت اليوم الاثنين الموافق 2024/04/08 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً، هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية على جميع بنود جدول الأعمال، ومن بينها: 1. اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 2. توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 30 فلساً للسهم الواحد بعد خصم أسهم الخزينة، وتُستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 2024/05/02 ويتم توزيعها بتاريخ 2024/05/08. 3. إعادة تعيين السيد/ بدر عبدالله الوزان – من ديوليت وتوش الوزان وشركاه مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 4. باقي بنود أعمل الجمعية العامة العادية. كما وافقت الجمعية العامة الغير عادية على بنود جدول الأعمال بتعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي "الخاص باغراض الشركة المذكورة بجدول الاعمال المفصّل عنه سابقاً". - علماً بأن مجلس الإدارة ليس لديه أي اعتراض على قرارات الجمعية العامة العادية والغير عادية.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك) عامة	الشركة
Stock Code	242	رقم الشركة
Ticker	تمدين أ	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0202139	رقم الترميز الدولي
Contact person	نبيل عبدالمعطي سليمان	مسؤول الاتصال
Phone no.	25362414	رقم الهاتف
E-mail	nabil.soliman@tamdin.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (If any)	☐ No / لا ☐ Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	08/04/2024	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	02/05/2024	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	08/05/2024	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا ☒ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	22/04/2024	تاريخ التأكيد
Cum Date	29/04/2024	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	30/04/2024	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

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
		☐ منحة - Bonus	
		☐ اكتتاب - Subscription	

أسهم منحة
Bonus shares

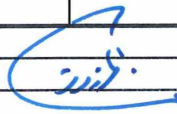
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare

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
30%	30 فلس لكل سهم

Name: خالد عصام المرزوق
Signature: 
Date: 08/04/2024
Stamp: 

KCC Confirmation:
Date:
تأكيد المقاصة:
التاريخ:

Handwritten signature and date: 08/04/2024