

التاريخ: 01 مايو 2025
الإشارة: ص/ع/س م / 25/63

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
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.

يسرنا أن نرفق لكم طيه نموذج ملحق رقم (12) الخاص بالإفصاح المكمل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

خالد عصام المرزوق
رئيس مجلس الإدارة

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT

المرفقات:

• ملحق رقم (12) الإفصاح المكمل.

ملحق رقم (12)

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	01 مايو 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك.) عامة
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة التمدين الاستثمارية بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2025/04/30.
تاريخ الإفصاح السابق	2025 / 04 / 30
التطور الحاصل على الإفصاح	مرفق مستندات الجمعية العامة العادية كالتالي: 1. المحضر المصدق للجمعية العامة العادية. 2. تقرير احتساب النصاب للجمعية العامة العادية. 3. تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع للجمعية العامة العادية. لم ترد أي ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم أو مراقبي الحسابات للجمعية العامة العادية.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر مالي.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك) عامة
يوم الاربعاء الموافق 30 ابريل 2025

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك) عامة إجتماعها السنوي يوم الاربعاء الموافق 30 ابريل 2025 في تمام الساعة 11:00 صباحا في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة في مول 360 الدور الرابع ومن خلال الحضور والتصويت بطريقة النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والاجراءات للجمعيات العامة من خلال الانظمة الإلكترونية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ خالد عصام المرزوق - رئيس مجلس الادارة وبحضور كل من :

- السيد / علي بدر عبدالله الوزان - ممثلا عن السيد / بدر عبدالله الوزان - مراقب حسابات الشركة (دبلويت وتوش الوزان وشركاه).
- السيد / خالد عبدالله العمري - ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة .

وقد إفتتح السيد / رئيس الجلسة الاجتماع مرحبا بالحضور وأعلن عن حضور مساهمين يملكون عدد 179,794,946 سهم أصالة وكالة يمثلون نسبة حضور 89.898 % من مجموع أسهم الشركة موزعة علي الشكل التالي :-

- مشاركة من خلال الحضور المباشر لمساهمين يملكون 179,794,946 سهم ما نسبته 89.898%.
- مشاركة من خلال النظام الإلكتروني لمساهمين يملكون 0 سهم ما نسبته 0%.

وقام رئيس الاجتماع بمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال وثمت الموافقة على مايلي :

1. وافقت الجمعية العامة بالاجماع علي تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
2. وافقت الجمعية العامة بالاجماع علي تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقه عليه.
3. وافقت الجمعية العامة بالاجماع على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 واعتمادها.
4. وافقت الجمعية العامة بالاجماع على كل ماورد من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
5. تم إستعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، حيث أنه لا توجد أى مخالفات او جزاءات على الشركة.
6. وافقت الجمعية العامة بالاجماع علي تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها وتفويض مجلس الادارة بإعتماد التعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
7. وافقت الجمعية العامة بالاجماع على إستقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% بقيمة 1,389,786 د.ك .

8. وافقت الجمعية العامة بالاجماع على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 50 % من رأس المال المدفوع ، أي بواقع 50 فلس من القيمة الاسمية للسهم الواحد ، بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتستحق هذه الارباح النقدية للمساهمين المقيدون بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بتاريخ 2025/05/22 على أن يبدأ توزيع الارباح النقدية للمساهمين بتاريخ 2025/05/27، وتفويض مجلس الادارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الاسهم الخاصة بتوزيع الارباح وفقا لما تقتضيه الحاجة.

9. وافقت الجمعية العامة بالاجماع على صرف مكافأة أعضاء مجلس الادارة بقيمة 35,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

10. وافقت الجمعية العامة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

11. وافقت الجمعية العامة بالاجماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

12. وافقت الجمعية العامة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة للقيام بالمساهمات الاجتماعية والتبرعات في حدود مبلغ 300,000 د.ك للسنة المالية 2025.

13. وافقت الجمعية العامة بالاجماع بالحضور بإنتخاب خمسة أعضاء جدد لمجلس الادارة لثلاث سنوات قادمة وهم :-

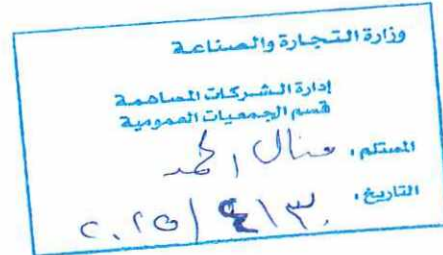
- 1 - السيد / خالد عصام عبدالمحسن المرزوق - غير تنفيذي
- 2 - السيد / عبدالعزيز عبدالله علي الغانم - غير تنفيذي
- 3 - السيد / عبدالعزيز سعود عبدالعزيز المطوع - عضو مستقل
- 4 - السيد / مرزوق عبد الوهاب مرزوق المرزوق - غير تنفيذي
- 5 - السيد / خالد مشعل جاسم المرزوق - غير تنفيذي

14. وافقت الجمعية العامة بالاجماع على تعيين السيد / علي بدر عبدالله الوزان من ديلويت وتوش الوزان وشركاه مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

وقد أعلن السيد / رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة 11:05 صباحا بعد أن شكر الحضور على اهتمامهم ومتابعتهم.



خالد عصام المرزوق
رئيس مجلس الادارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة التمدين الاستثمارية

الجمعية العامة : عادية

حالة الإدراج :

المنعقدة يوم : الأربعاء

الموافق : 2025/04/30

الساعة : 11:00

صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 200,000,000

أسهم الخزينة : 94

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 199,999,906

عدد أسهم الحضور : 179,794,946

نسبة الحضور : 89.898 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : خالد عصام المرزوقي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/04/30

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 22509 الصفاة 13066 الكويت

الفاكس : 2412660

الهاتف : 2412444

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

الجمعية العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٤	السنة المالية :	عادية	٥	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	٥	
٢٠٢٤/٢	التاريخ :	شركة التمرين الاستشارية		اسم الشركة :
١١:٥٥	الساعة :	مقر الشركة - مؤل 360		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
-	-	٢٨٠٠	البند الأول	
-	-	٢٨٠٠	البند الثاني	
-	-	٢٨٠٠	البند الثالث	
-	-	٢٨٠٠	البند الرابع	
-	-	٢٨٠٠	البند الخامس	
-	-	٢٨٠٠	البند السادس	
-	-	٢٨٠٠	البند السابع	
-	-	٢٨٠٠	البند الثامن	
-	-	٢٨٠٠	البند التاسع	
-	-	٢٨٠٠	البند العاشر	
-	-	٢٨٠٠	البند الحادي عشر	
-	-	٢٨٠٠	البند الثاني عشر	
-	-	٢٨٠٠	البند الثالث عشر	
-	-	٢٨٠٠	البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

(Signature)

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT

اسم رئيس الاجتماع : خالد بن المبروك

وقت انتهاء الاجتماع : ١١:٥٥

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: من ب. : P.O.BOX: 22077 الصفاة ، الكويت SAFAT 13081 KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع : 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital