

التاريخ: 30 إبريل 2025
الإشارة: ص/ع/س م / 59/ 25

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج 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 وخاصة ما ورد في المادة (4-1-1) 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 والتي تم انعقادها اليوم الأربعاء الموافق 2025/04/30، 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	30 إبريل 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك.ع.)
المعلومة الجوهرية	نود إفادتكم بأن الجمعية العامة العادية لشركة التمدين الاستثمارية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 قد انعقدت اليوم الأربعاء الموافق 2025/04/30 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية على جميع بنود جدول الأعمال، ومن بينها: 1. اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 2. توزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 50 فلساً للسهم الواحد بعد خصم أسهم الخزينة، وتُستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 2025/05/22 ويتم توزيعها بتاريخ 2025/05/27 مع تفويض الشركة في تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم. 3. تعيين السيد/ علي بدر عبدالله الوزان – من ديلويت وتوش الوزان وشركاه مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه. 4. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لفترة الثلاث سنوات قادمة: 1- السيد/ خالد عصام عبدالمحسن المرزوق - عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي 2- السيد/ عبدالعزيز عبدالله الغانم - عضو رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي 3- السيد/ عبدالعزيز سعود عبدالعزيز المطوع - عضو مجلس الإدارة – مستقل. 4- السيد/ مرزوق عبدالوهاب مرزوق المرزوق - عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي 5- السيد / خالد مشعل جاسم المرزوق - عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي 5. باقي بنود أعمال الجمعية العامة العادية. - علماً بأن مجلس الإدارة ليس لديه أي اعتراض على قرارات الجمعية العامة العادية.
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	تدنين 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@tamden.com		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (If any)	☐ No / لا	☐ Yes / نعم	تم الانضمام من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	30/04/2025		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	22/05/2025		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	27/05/2025		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا	☒ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	12/05/2025		تاريخ التأكيد
Cum Date	19/05/2025		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	20/05/2025		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
		☐ 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 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	
%50		50 فلس لكل سهم	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT

KCC Confirmation:

Date:

خالد عصام المرزوق

30/04/2025

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

تأكيد المقاصة:

التاريخ:

تمدين