

التاريخ: 06 إبريل 2025
الإشارة: ص/ع/س م / 47/ 25

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الدعوة إلى انعقاد 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.

نفيدكم علماً بأن الجمعية العامة العادية لشركة التمدين الاستثمارية سوف تنعقد يوم الأربعاء الموافق 2025/04/30 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مجمع 360 – منطقة الزهراء – الدور الرابع – قاعة الاجتماعات رقم (6)، حيث سيتم مناقشة وإقرار بنود جدول الأعمال للجمعية العامة العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


محمد مصطفى المرزوق
الرئيس التنفيذي

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT

المرفقات:

1. نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة.
2. جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.
3. كتاب وزارة التجارة والصناعة بالاحاطه بالموعود.

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2025 / 04 / 06
اسم الشركة المدرجة	شركة التمدين الاستثمارية ش.م.ك. عامة
نوع الجمعية	☐ غير عادية ☒ عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2025 / 04 / 30 الساعة 11:00 صباحا
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	2025 / 04 / 15
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	2025 / 04 / 20
فترة الإتاحة	إبتداء من الاحد 2025/04/20 وتمتد حتى تاريخ إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام وحتى التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع الاربعاء 2025/04/30
بنود جدول الأعمال	مرفق طيه جدول أعمال الجمعية العامة العادية
طرق المشاركة في الجمعية	☐ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	منطقة الزهراء - مجمع 360 - الدور الرابع - قاعة اجتماعات رقم 6
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2025/05/11 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بذات المكان

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

❖ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لبورة التسوية الحالية.

❖ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

❖❖ هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع. وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

جدول أعمال
اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك) عامة

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 واعتمادها.
4. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
5. استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
6. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها وتفويض مجلس الإدارة باعتماد التعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
7. الموافقة على استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% بقيمة 1,389,786 د.ك .
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح 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 الأرباح النقدية للمساهمين المقيدین بسجلات الشركة بتاريخ الاستحقاق.
9. مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 35,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
10. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
11. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
12. تفويض مجلس الإدارة للقيام بالمساهمات الاجتماعية والتبرعات في حدود مبلغ 300,000 د.ك للسنة المالية 2025.
13. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لثلاث سنوات قادمة.
14. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب .

خالد عصام المرزوق
رئيس مجلس الإدارة

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه التمدين الاستثماريه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/04/30

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع