

التاريخ: 07 إبريل 2025
الإشارة: ص ع/س م / 53/ 25

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى إفصاحنا السابق المؤرخ في 2025/04/06، 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 بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية والتي سيتم انعقادها يوم الأربعاء الموافق 2025/04/30.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد مصطفى المرزوق
الرئيس التنفيذي

المرفقات:

- ملحق رقم (12) نموذج الإفصاح المكمل.
- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة.
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- إخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية.
- السيرة الذاتية ونبذة تعريفية عن السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

ملحق رقم (12)

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	07 إبريل 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك.) عامة
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة التمدين الاستثمارية بخصوص موعد اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستعقد يوم الأربعاء الموافق 2025/04/30.
تاريخ الإفصاح السابق	2025 / 04 / 06
التطور الحاصل على الإفصاح	إرفاق أسماء والسيرة الذاتية ونبذة تعريفية عن السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر مالي.

يتم التقديم 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 للورة التسوية الحالية.

❖❖ من حق كل مساهم مفيد 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.

شركة
P.S.C.
c/o

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 المقيدين 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 التعبير الإلزامية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب .

خالد عصام المرزوقي
رئيس مجلس الإدارة

الاحاطة بالاعطار

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

وزارة
الصناعة
MINISTRY OF



وزارة
الصناعة
MINISTRY OF

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم او توقيع

السيرة الذاتية ونبذة تعريفية عن السادة
المرشحين لعضوية مجلس إدارة
شركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك) عامة

المرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة التمدين الاستثمارية

قائمة بأسماء السادة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة

الرقم	اسم المرشح	الصفة الترشيح (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)
1	السيد / خالد عصام عبدالمحسن المرزوق	غير تنفيذي
2	السيد / عبدالعزيز عبدالله علي الغانم	غير تنفيذي
3	السيد / عبدالعزيز سعود عبد العزيز المطوع	مستقل
4	السيد / خالد مشعل جاسم المرزوق	غير تنفيذي
5	السيد / مرزوق عبدالوهاب مرزوق	غير تنفيذي

السيرة الذاتية ونبذة تعريفية عن السادة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة

السيد / خالد عصام عبدالمحسن المرزوق (غير تنفيذي)

يشغل السيد / خالد عصام المرزوق منصب رئيس مجلس الادارة بشركة التمدين الاستثمارية منذ عام 2022 حتى تاريخه، يمتلك خبرة تزيد عن 12 عاما في قطاع الاعمال والاستثمار كما شغل منصب مدير عام التطوير والعمليات في شركة السينما الكويتية الوطنية منذ عام 2017 حتى عام 2024 ومن الجدير بالذكر أنه شغل عدة مناصب بعدة شركات رائدة داخل الكويت .

وهو حاصل علي شهادة بكالوريوس في إدارة الاعمال من الجامعة الامريكية في الكويت عام 2014.

السيد/ عبدالعزيز عبدالله علي الغانم (غير تنفيذي)

يشغل السيد/ عبدالعزيز عبدالله علي الغانم منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة التمدين الاستثمارية منذ عام 2022، حتى تاريخه ويمتلك خبرة تزيد عن 32 عاما في قطاع الوساطة المالية والاستثمار ، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة التمدين الاستثمارية من عام 2006 حتى عام 2022 ويشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة التمدين العقارية منذ عام 2022 حتى تاريخه ، وكذلك شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة التمدين الترفيهية من عام 2008 حتى عام 2015. ومن الجدير بالذكر أنه شغل عدة مناصب قيادية بعدة شركات رائدة داخل الكويت.

وهو حاصل علي شهادة بكالوريوس من كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية "محاسبة" من جامعة الكويت عام 1996.

السيد / عبدالعزيز سعود عبدالعزيز المطوع (مستقل)

يشغل السيد / عبدالعزيز سعود عبدالعزيز المطوع منصب عضو مجلس الادارة بشركة التمدين الاستثمارية منذ عام 2022 ، يمتلك خبرة تزيد عن 31 عاما في قطاع النفط حيث شغل العديد من المناصب القيادية والاشرفية في شركة ناقلات النفط الكويتية.

وهو حاصل علي دبلوم العلوم التجارية التطبيقية عام 1992.

السيد/ خالد مشعل جاسم المرزوق (غير تنفيذي)

يشغل السيد/ خالد مشعل المرزوق منصب عضو مجلس الإدارة في شركة التمدين الاستثمارية منذ عام 2022 حتى تاريخه ، يشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة في شركة التمدين العقارية منذ عام 2022 وحتى تاريخه كما شغل منصب مشرف مالي وحسابات في شركة دلتا القابضة منذ عام 2017 حتى عام 2020 كما يشغل منصب مساعد المدير العام في شركة دلتا القابضة منذ عام 2020 حتى تاريخه كما شغل وظيفة مساعد مسئول حساب في قسم التمويل العقاري ببنك بوبيان منذ عام 2021 وحتى عام 2022.

وهو حاصل علي شهادة بكالوريوس إدارة الأعمال تخصص تمويل من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا عام 2021.

السيد/ مرزوق عبدالوهاب المرزوق (غير تنفيذي)

يشغل السيد/ مرزوق المرزوق منصب عضو مجلس إدارة بشركة التمدين الاستثمارية منذ عام 2022 حتى تاريخه ، كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة بشركة التمدين العقارية منذ عام 2022 حتى تاريخه ، بالإضافة إلى عمله بشركة التمدين الاستشارية كمستشار مالي منذ عام 2022 وحتى تاريخه ، وكذلك يشغل منصب مدير بشركة التمدين لخدمات التكنولوجيا والاتصالات منذ عام 2024 وحتى تاريخه ، كما شغل أيضاً وظيفة مدقق حسابات بمكتب ديلويت آند توش "الوزان وشركاه" لتدقيق الحسابات منذ عام 2019 وحتى عام 2022.

وهو حاصل علي شهادة بكالوريوس إدارة الأعمال شعبة محاسبة من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا عام 2019.