

التاريخ : 25 أبريل 2021

السيد / محمد سعود العصيمي المحترم
الرئيس التنفيذي – شركة البورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
لشركة التمدين الاستثمارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020**

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 شركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك.ع) سوف تعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الاثنين الموافق 2021/05/10 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الرئيسي مول 360 - جنوب السرة - منطقة الزهراء - قطعة 7 - الدور الرابع - قاعة الاجتماعات رقم (6)، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


محمد مصطفى المرزوق
الرئيس التنفيذي

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.
- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
- اخطار وزارة التجارة بموعد الجمعية العامة العادية وغير العادية.

تلفون: 2536 2330 - 2536 2233 188 965+

فاكس: 2536 2380 965+

WWW.TAMDEEN.COM

ص.ب: 22509 الصفاة 13066 الكويت

سجل تجاري رقم 69476

رأس المال 34,506,370.800 KD

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الإفصاح عن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة التمدين الاستثمارية	
التاريخ	25 ابريل 2021
اسم الشركة المدرجة	شركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك.ع.)
المعلومة الجوهرية	نحيطكم علماً بأنه تم تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة التمدين الاستثمارية وذلك يوم الاثنين الموافق 10 مايو 2021 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، بمبنى مول 360 – قاعة الاجتماعات رقم (6)، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج الجمعية العامة العادية وغير العادية وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

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

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه .
2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه .
3. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 واعتمادها .
4. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
5. استعراض أية مخالفات أو جزاءات تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية (مالية وغير مالية) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
6. استعراض التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
9. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
10. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
11. تفويض مجلس الإدارة للقيام بالمساهمات الإجتماعية والتبرعات في حدود مبلغ -/200,000 د.ك "مائتان ألف دينار كويتي" للسنة المالية 2021.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغير الإلزامية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

أحمد دخيل العصيمي
نائب رئيس مجلس الإدارة

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT

تلفون: 2536 2330 - 965 188 2233
فاكس: 965 2536 2380
WWW.TAMDEEN.COM
ص.ب: 22509 الصفاة 13066 الكويت
سجل تجاري رقم 69476
رأس المال 34,506,370.800 KD

شركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك)
Tamdeen Investment Company K.S.C.
م.ن

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

تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي الخاصة بأغراض الشركة:

النص قبل التعديل:

- 1- اعداد الدراسات وتقديم المشورة الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار بالنسبة لمشاريع الخصخصة.
- 2- المساهمة في تأسيس أو التملك الجزئي أو الكلي للشركات التي تزاوُل أعمالاً شبيهة أو مكملّة لأغراض الشركة.
- 3- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية وتدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها.
- 4- الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء أسهم أو سندات هذه الشركات في مختلف القطاعات.
- 5- إدارة أموال المؤسسات العامة والخاصة واستثمار هذه الأموال في مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها إدارة المحافظ المالية والعقارية.
- 6- تقديم القروض للغير مع مراعاة أصول السلامة المالية في منح القروض ومع المحافظة على استمرارية السلامة للمركز المالي للشركة طبقاً للشروط والقواعد والحدود التي يضعها بنك الكويت المركزي.
- 7- التعامل والمتاجرة في سوق القطع الأجنبي وسوق المعادن الثمينة داخل الكويت وخارجها على أن يكون هذا التعامل لحساب الشركة فقط.
- 8- تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاط الشركة في حدود المسموح به وفقاً للقانون
- 9- القيام بكافة عمليات الاستثمار المالي في جميع القطاعات الاقتصادية داخل الكويت وخارجها بما في ذلك:-
- 10-العمليات الخاصة بتداول الأوراق المالية مع شراء وبيع أسهم وسندات الشركات والهيئات الحكومية.
- 11-القيام بوظائف أمناء الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية لحساب الغير.
- 12-الوساطة في عمليات الإقراض والاقتراض مقابل عمولة أو أجر.
- 13-التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية.
- 14-تقديم البحوث والدراسات وغير ذلك من الخدمات الفنية المتعلقة بعمليات الاستثمار وتوظيف الأموال للغير (على أن تتوافر الشروط المطلوبة فيمن يزاول هذا النشاط).
- 15-إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار المشتركة طبقاً للقانون.
- 16-القيام بالأعمال الخاصة بوظائف مديري الإصدار للسندات التي تصدرها الشركات والهيئات.
- 17-الحصول على أية امتيازات أو مزايا أو حقوق ملكية صناعية أو براءات اختراع أو رخص تصنيع وإن تقوم بأية أعمال من شأنها تحسين موارد الشركة وتنمية مصالحها.
- 18-القيام بكافة أنواع الاستثمار في العقارات بغرض التنمية والتطوير فيما عدا القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر ولحساب الشركة أو لحساب الغير.

تلفون: 2536 2330 - 188 2233 +965

فاكس: 2536 2380 +965

WWW.TAMDEEN.COM

ص.ب: 22509 الصفاة 13066 الكويت

سجل تجاري رقم 69476

رأس المال 34,506,370.800 KD

النص بعد التعديل:

- 1- اعداد الدراسات وتقديم المشورة الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار بالنسبة لمشاريع الخصخصة.
- 2- المساهمة في تأسيس أو التملك الجزئي أو الكلي للشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة أو مكملية لأغراض الشركة.
- 3- استغلال الفوائد المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية وتدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها.
- 4- الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء أسهم أو سندات هذه الشركات في مختلف القطاعات.
- 5- مدير محفظة الاستثمار.
- 6- التعامل والمتاجرة في سوق القطع الأجنبي وسوق المعادن الثمينة داخل الكويت وخارجها على أن يكون هذا التعامل لحساب الشركة فقط.
- 7- تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاط الشركة في حدود المسموح به وفقاً للقانون.
- 8- القيام بكافة عمليات الاستثمار المالي في جميع القطاعات الاقتصادية داخل الكويت وخارجها.
- 9- الوساطة في عمليات الإقراض والاقتراض مقابل عمولة أو أجر.
- 10- مستشار استثمار.
- 11- الحصول على أية امتيازات أو مزايا أو حقوق ملكية صناعية أو براءات اختراع أو رخص تصنيع وإن تقوم بأية أعمال من شأنها تحسين موارد الشركة وتنمية مصالحها.
- 12- القيام بكافة أنواع الاستثمار في العقارات بغرض التنمية والتطوير فيما عدا القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر ولحساب الشركة أو لحساب الغير.

نواف احمد المرزوق
رئيس مجلس الإدارة

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT



السادة / التمدين الاستثمارية (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية والغير عادية المقدم ، نفيدكم
علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد في 2021/5/10

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات المساهمة