

التاريخ : 30 أبريل 2019
رقم إشارة : ص.ع / ١٢٨ / ن ص / 2019

السيد / الرئيس التنفيذي المحترم
شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

عملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة من هيئة أسواق المال بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

تود شركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك) عامة الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 30 إبريل 2019، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

نواف أحمد المرزوق
رئيس مجلس الإدارة

المرفقات:

1. نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
2. نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

تمدين 2
TAMDEEN
INVESTMENT

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية	
30 إبريل 2019	التاريخ
شركة التمدين الإستثمارية (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
<p>القرارات المتخذة باجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقدة بتاريخ 30 إبريل 2019 بمقر شركة التمدين الإستثمارية والتي من بينها:</p> <p>1. اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.</p> <p>2. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 12 فلس للسهم الواحد وذلك للمساهمين المقيدین بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له.</p> <p>3. إعادة تعيين السيد / طلال يوسف المزيني من مكتب ديلويت أند وتوش.</p> <p>4. الموافقة على باقي بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة التمدين الإستثمارية (ش.م.ك) عامة		
Stock Code	242		
Ticker	تمدين أ		
ISIN Code	KW0EQ0202139		
Contact person	نشمة علي الهدية		
Phone no.	25362424		
E-mail	nali@tamdeen.com		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (If any)	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	30/4/2019		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	21/5/2019		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S - C.D)	28/5/2019		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	9/5/2019		تاريخ التأكيد
Cum Date	16/5/2019		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	19/5/2019		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
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> 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
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
12 %		12 فلس لكل سهم	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

نواف احمد عبد الوهاب المرزوقي

30/4/2019

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: