

التاريخ: 25 إبريل 2017  
رقم إشارة: ص.ع/179/د-إ-7/2017

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التمدين العقارية  
للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31

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 (1-4-1) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

نفيدكم علماً بأن الجمعية العامة العادية لشركة التمدين العقارية قد انعقدت اليوم الثلاثاء الموافق 2017/04/25 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً بمقر الشركة - مجمع 360 ، هذا وقد وافقت على جميع البنود الواردة بجدول الأعمال . كما نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقاً للملحق رقم (11) .

وسوف يتم موافاتكم لاحقاً بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وتاريخ البدء في توزيع الأرباح .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



مشعل جاسم المرزوق  
رئيس مجلس الإدارة

تمدين  
TAMDEEN  
العقارية

تلفون: 2330 2536 - 2233 188 965+

فاكس: 2360 2536 965+

WWW.TAMDEEN.COM

ص.ب: 21816 الصفاة 13079 الكويت

سجل تجاري رقم 34202

رأس المال 43,193,304 KD

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2017/04/25
اسم الشركة المدرجة	شركة التمدين العقارية (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	<p>إنعقدت الجمعية العامة لشركة التمدين العقارية بتاريخ 25 ابريل 2017 لعام 2016 و قد تمت الموافقة على التالي:</p> <p>1- البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.</p> <p>2- توزيع ارباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال المدفوع (أي بواقع 10 فلس من القيمة الإسمية للسهم) و ذلك بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 و ذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية.</p> <p>3- تعيين السيد/ أنور يوسف القطامي من مكتب جرانت ثورنتون – القطامي و العيبان و شركاهم – كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. و كذلك تمت الموافقة على باقي بنود جدول الأعمال.</p> <p>علماً بأن مجلس الإدارة ليس لديه إعتراض على قرارات الجمعية العامة العادية.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد تأثير على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.