

التاريخ : 04 إبريل 2017  
رقم إشارة: ص.ع / 134 - 2 / ف.ن. 17/

السادة/ بورصة الكويت المحترمين،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة التمدين العقارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

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

نفيدكم علماً بأن شركة التمدين العقارية (ش.م.ك.ع) سوف تعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 2017/4/25 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً بمقر الإدارة العامة - مجمع 360 - الدائري السادس - جنوب السرة - منطقة الزهراء - قطعة 7 - الدور الرابع - قاعة الاجتماعات رقم 6 ، حيث سيتم مناقشة وإقرار بنود جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مشعل جاسم المرزوق  
رئيس مجلس الإدارة

تمدين  
TAMDEEN  
العقارية

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.
- نسخة عن موافقة هيئة أسواق المال.
- نسخة عن موافقة وزارة التجارة والصناعة.

تلفون: 2536 2330 - 188 2233 +965  
فاكس: 2536 2360 +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	04/04/2017
اسم الشركة المدرجة	شركة التمدين العقارية (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	ستعقد الجمعية العامة العادية لشركة التمدين العقارية (ش.م.ك.ع) يوم الثلاثاء الموافق 25/04/2017 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بمقر الإدارة العامة - مجمع 360 - الدائري السادس - جنوب السرة - منطقة الزهراء - قطعة 7 - الدور الرابع - قاعة الاجتماعات رقم 6
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	سوف يتم الإفصاح لاحقا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وفقا لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

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.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التمدين العقارية (ش.م.ك.ع.)

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
4. سماع تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق لعام 2016.
5. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية.
6. سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (10%) من رأس المال المدفوع (أى بواقع 10 فلس من القيمة الاسمية للسهم الواحد) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة فى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.
8. مناقشة صرف مكافأة اعضاء مجلس الإدارة بقيمة 60,000 د.ك (فقط ستون ألف دينار كويتي لاغير) عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
9. مناقشة اقتطاع 10% من الأرباح الصافية للشركة لصالح الإحتياطي القانوني.
10. مناقشة إقتطاع 10% من الأرباح الصافية للشركة لصالح الإحتياطي الإختياري لتدعيم المركز المالي للشركة.
11. التوصية على السماح لأعضاء مجلس الإدارة بمزاولة أعمال تجارية مماثلة لأعمال الشركة وأن يتاجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة ، ويعتبر هذا الأمر ساري على كافة مجالس الإدارات اللاحقة مالم يصدر قرار من الجمعية العامة بخلاف ذلك إستناداً للمادة رقم 197 من أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
12. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لايتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 2010/7 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
13. تفويض مجلس الإدارة للقيام بالمساهمات الإجتماعية والتبرعات في حدود مبلغ 150,000 د.ك (مائة وخمسون ألف دينار كويتي لاغير) للسنة المالية 2017.
14. مناقشة اخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
15. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

مشعل جاسم المرزوق  
رئيس مجلس الإدارة

تلفون: 2536 2330 - 965 188 2233  
فاكس: 965 2536 2360  
WWW.TAMDEEN.COM  
ص.ب: 21816 الصفاة 13079 الكويت  
سجل تجاري رقم 34202  
رأس المال 43,193,304 KD

التاريخ : 2017/03/27  
الإشارة : 002016  
ردم/ ق: 2017/3

السيد / الرئيس التنفيذي المحترم  
شركة التمدين العقارية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية  
عن السنة المالية المنتهية 2016/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2017/03/21، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعت في هذا الشأن.

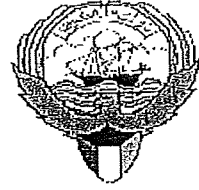
هذا ويتعين على شركتكم موافقتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات ،،،



خالد وليد البدر  
مدير إدارة الرقابة المكتبية

# موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

\* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: التمدين العقارية  
السنة المالية: 2016

قاعة مقر الشركة

العنوان:	الزهراء - مول 360 - الدور الخامس
الهاتف:	94066661

## نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الثلاثاء	25/04/2017	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

إعلان

رئيسة قسم المتابعة  
الوزارة  
التجارة والصناعة

■ اسم مقدم الطلب : جراح الحربي  
■ صفته : علاقات عامه  
■ الموظف المختص : - بدور جراغ  
إعتماد رئيس القسم :

\* حرر في : 02/04/2017

### \*\*\* ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة