

التاريخ: 24 إبريل 2016
رقم إشارة: ص.ع/158/د-إ-2016/4

السيد / مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية
المحترم سوق الكويت للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة التمدين العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، مرفق لكم طيه نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة التمدين العقارية والذي تقرر انعقاده يوم الأربعاء 2016/05/11 الساعة 12.30 مساءً بمقر الشركة في منطقة الزهراء - مجمع 360 - الدور الرابع - قاعة 6 .

وسوف نوافيكم لاحقاً بمحضر إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وذلك بعد عقدها مباشرة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مشعل جاسم المرزوق
رئيس مجلس الإدارة

تمدين
TAMDEEN
العقارية

المرفقات :-

- نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية .
- نسخة من موعد انعقاد الجمعية .

تلفون: 2536 2330 - 188 2233 +965

فاكس: 2536 2360 +965

WWW.TAMDEEN.COM

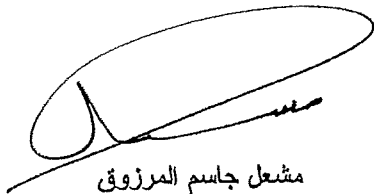
ص.ب: 21816 الصفاة 13079 الكويت

سجل تجاري رقم 34202

رأس المال 41,136,480 KD

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 2015/12/31 والمصادقة عليه .
2. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها.
4. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (10%) من رأس المال المدفوع (أي بواقع 10 فلس من القيمة الاسمية للسهم الواحد) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 5% من رأس المال (أي بواقع 5 أسهم لكل مائة سهم) عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 ، وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم ، وزيادة رأس المال تبعاً لذلك ، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عنها.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مكافأة اعضاء مجلس الإدارة بقيمة 60,000 د.ك (فقط ستون ألف دينار كويتي لاغير) عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
8. الموافقة على تخويل مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
9. الموافقة على اقتطاع 10% من الأرباح الصافية للشركة لصالح الإحتياطي القانوني.
10. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقتطاع 10% من الأرباح الصافية للشركة لصالح الإحتياطي الإختياري لتدعيم المركز المالي للشركة.
11. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لايتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 2010/7 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للقيام بالمساهمات الإجتماعية والتبرعات في حدود مبلغ 150,000 د.ك (مائة وخمسون ألف دينار كويتي لاغير) للسنة المالية 2016.
13. اخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
14. انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة 3 سنوات قادمة.
15. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



مشعل جاسم المرزوق
رئيس مجلس الإدارة

تلفون: 2536 2330 - 2233 188 965+
فاكس: 2360 2536 965+
WWW.TAMDEEN.COM
ص.ب: 21816 الصفاة 13079 الكويت
سجل تجاري رقم 34202
رأس المال 41,136,480 KD

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

البند الأول: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ 41,136,480 د.ك (فقط واحد وأربعون مليون ومائة وستة وثلاثون ألف وأربعمائة وثمانون دينار كويتي) موزعة على 411,364,800 سهم إلى مبلغ 43,193,304 د.ك (فقط ثلاثة وأربعون مليون ومائة وثلاثة وتسعون ألف وثلاثمائة وأربعة دينار كويتي) موزعة على 431,933,040 سهم ، وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5% من رأس المال بمقدار 2,056,824 د.ك (فقط اثنان مليون وستة وخمسون ألف وثمانمائة وأربعة وعشرون دينار كويتي لاغير) موزعة على 20,568,240 سهم وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم.

البند الثاني: تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي والمادة رقم (6) من عقد التأسيس المعدل:-

النص الحالي:

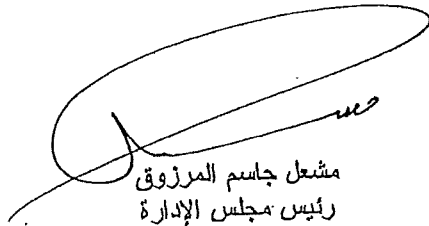
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 41,136,480 د.ك (فقط واحد وأربعون مليون ومائة وستة وثلاثون ألف وأربعمائة وثمانون دينار كويتي) موزعة على 411,364,800 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

النص المقترح:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 43,193,304 د.ك (فقط ثلاثة وأربعون مليون ومائة وثلاثة وتسعون ألف وثلاثمائة وأربعة دينار كويتي) موزعة على 431,933,040 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

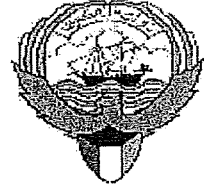
البند الثالث: إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة تحت رقم (54):-

يجوز للشركة شراء أو بيع أسهمها "أسهم الخزينة" بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها المصدرة بقيمتها السوقية ، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.


مشعل جاسم المرزوق
رئيس مجلس الإدارة

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 41,136,480 KD

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: التمدين العقارية

السنة المالية: 2015

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

قاعة مقر الشركة

| | |
|----------|-----------------------------------|
| العنوان: | الزهراء - مجمع 360 - الدور الرابع |
| الهاتف: | 94066661 |

نوع وموعد الجمعية العمومية

| | | | | |
|-------------|-----------------|------------|--------|---------|
| اليوم | الأربعاء | 11/05/2016 | الساعة | م 12:30 |
| نوع الجمعية | عادية/غير عادية | غير مؤجلة | | |

- اسم مقدم الطلب : جراح الحربي
- صفته : علاقات عامة
- الموظف المختص : - مريم الشمري

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 20/04/2016

*** 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 المقاصد 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