

التاريخ: 28 يونيو 2020  
رقم إشارة: ص.ع/112/ن.ف/20

السادة/ هيئة أسواق المال المحترمين ،،

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التمدين العقارية  
للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

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

نفيدكم علماً بأن الجمعية العامة العادية لشركة التمدين العقارية قد انعقدت اليوم الأحد الموافق 2020/06/28 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة - مول 360 ، هذا وقد وافقت على جميع البنود الواردة بجدول الأعمال، كما نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقاً للملحق رقم (11) ونموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

وسوف يتم موافاتكم لاحقاً بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية.

علماً بأنه قد تم إرسال نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بنظام الإفصاح الآلي التابع لبورصة الكويت وذلك بناءً على تعليماتهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

  
مشعل جاسم المرزوق  
رئيس مجلس الإدارة

تمدين  
TAMDEEN  
العقارية

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	28 يونيو 2020
اسم الشركة المدرجة	شركة التمدين العقارية (ش.م.ك.ع.)
المعلومة الجوهرية	<p>إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة التمدين العقارية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بتاريخ 28 يونيو 2020 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً و قد تمت الموافقة على التالي:</p> <p>1- البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.</p> <p>2- توزيع ارباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال المدفوع (أي بواقع 5 فلس من القيمة الإسمية للسهم) و ذلك بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 و ذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في تاريخ الاستحقاق المحدد له يوم 19 يوليو 2020 على أن يتم التوزيع يوم 26 يوليو 2020.</p> <p>3- إعادة تعيين السيد/ أنور يوسف القطامي من مكتب جرانت ثورنتون – القطامي و العيبان و شركاهم – كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.</p> <p>و كذلك تمت الموافقة على باقي بنود جدول الأعمال.</p> <p>علماً بأن مجلس الإدارة ليس لديه اعتراض 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.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة التمدين العقارية	الشركة	
Stock Code	406	رقم الشركة	
Ticker	تمدين ع	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0400675	رقم الترميز الدولي	
Contact person	سامر عبد السلام محمد	مسؤول الاتصال	
Phone no.	1103 - 25362330 داخلي	رقم الهاتف	
E-mail	samer@tamdeen.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures ( If any )	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتفاء من إجراءات الشهر ( أن وجد )	
AGM Date	28/06/2020	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	19/07/2020	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	26/07/2020	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	07/07/2020	تاريخ التأكيد	
Cum Date	14/07/2020	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	15/07/2020	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 منحة 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 share
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	
5%		دك 2,091,626	

Name: \_\_\_\_\_  
Signature: \_\_\_\_\_  
Date: 28 يونيو 2020  
Stamp: \_\_\_\_\_

الاسم :  
التوقيع :  
التاريخ :  
الختم :

KCC Confirmation: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

تأكيد المقاصة :  
التاريخ :