

التاريخ : 19 إبريل 2021  
رقم إشارة: ص.ع / 48 / ن.ف/21

السيد/ الرئيس التنفيذي  
بورصة الكويت

المحترم،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة التمدين العقارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

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 الأربعاء الموافق 2021/05/05 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الرئيسي مول 360 - جنوب السرة - منطقة الزهراء - قطعة 7 - الدور الرابع ، حيث سيتم مناقشة وإقرار بنود جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



محمد عبد الحميد المرزوق  
الرئيس التنفيذي

تمدين  
TAMDEEN  
العقارية

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.
- اخطار وزارة التجارة بموعد الجمعية العامة العادية.

تلفون: 2536 2330 - 2536 2333 +965 188 2233

فاكس: 2536 2360 +965

WWW.TAMDEENRE.COM

ص.ب: 21816 الصفاة 13079 الكويت

سجل تجاري رقم 34202

رأس المال 43,193,304 KD

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

19 أبريل 2021	التاريخ
شركة التمدين العقارية (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
ستعقد الجمعية العامة العادية لشركة التمدين العقارية (ش.م.ك.ع) يوم الأربعاء الموافق 5 مايو 2021 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الرئيسي مول 360 - جنوب السرة - منطقة الزهراء - قطعة 7 - الدور الرابع.	المعلومة الجوهرية
سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.	أثر المعلومة الجوهرية 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.

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

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
4. تلاوة كل من تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق لعام 2020.
5. استعراض أية جزاءات أو مخالفات تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
6. استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
8. مناقشة التوصية بعدم صرف مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
9. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 2010/7 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
10. تفويض مجلس الإدارة للقيام بالمساهمات الإجتماعية والتبرعات في حدود مبلغ 200,000 دك (مائتان ألف دينار كويتي) للسنة المالية 2021.
11. مناقشة اخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
12. تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.



مشعل جاسم المرزوق  
رئيس مجلس الإدارة



السادة شركة / التمدين العقارية (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت  
الاحاطة بالموعد في 2021/5/5

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات