

التاريخ : 16 ابريل 2019
رقم إشارة: ص.ع / 123 / ان.ف/19

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 2018

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) 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 الأحد الموافق 2019/05/12 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً 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 - 2233 188 965+

فاكس: 2536 2360 965+

WWW.TAMDEENRE.COM

ص.ب: 21816 الصفاة 13079 الكويت

سجل تجاري رقم 34202

رأس المال 43,193,304 KD

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ
16 أبريل 2019	
	اسم الشركة المدرجة
شركة التمدين العقارية (ش.م.ك.ع)	
	المعلومة الجوهرية
ستعقد الجمعية العامة العادية لشركة التمدين العقارية (ش.م.ك.ع) يوم الأحد الموافق 12 مايو 2019 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر الشركة الرئيسي مول 360 - جنوب السرة - منطقة الزهراء - قطعة 7 - الدور الرابع.	
	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.	

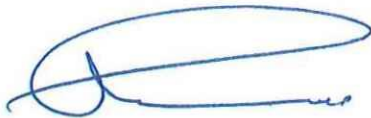
يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

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 2018/12/31 والمصادقة عليه .
2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وإ اعتمادها.
4. سماع تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق عن عام 2018.
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 2018/12/31 و التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
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 2018/12/31 وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة ، على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح على المساهمين بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.
8. مناقشة صرف مكافأة اعضاء مجلس الإدارة بقيمة 60,000 د.ك (ستون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
9. الموافقة على إستقطاع 10% بمبلغ 556,432 د.ك (خمسمائة وستة وخمسون ألف وأربعمائة واثنتان وثلاثون دينار كويتي) من الأرباح الصافية للشركة لصالح الإحتياطي القانوني.
10. مناقشة إقتطاع 10% بمبلغ 556,432 د.ك (خمسمائة وستة وخمسون ألف وأربعمائة واثنتان وثلاثون دينار كويتي) 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 وتعديلاتهما.
12. تفويض مجلس الإدارة للقيام بالمساهمات الإجتماعية والتبرعات في حدود مبلغ 200,000 د.ك (مائتان ألف دينار كويتي) للسنة المالية 2019.
13. مناقشة اخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية المالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
14. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات و ذلك للسنة المالية التي تنتهي في 2019/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
15. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة.



مشعل جاسم المرزوق
رئيس مجلس الإدارة

تلفون: +965 188 2233 - 2536 2330

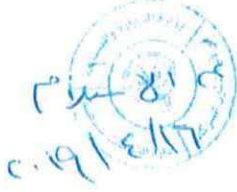
فاكس: +965 2536 2360

WWW.TAMDEENRE.COM

ص.ب: 21816 الصفاة 13079 الكويت

سجل تجاري رقم 34202

رأس المال 43,193,304 KD



التاريخ : 16 ابريل 2019
رقم إشارة: ص.ع/1221/ان.ف/19

المحترم،،،

السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة
قسم الجمعيات العمومية - ادارة الشركات المساهمة

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اخطار بموعد الجمعية العمومية العادية
لشركة التمدين العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم طيه نسخة من جدول اعمال الجمعية العامة العادية لشركة
التمدين العقارية ، والمقرر انعقادها يوم الأحد الموافق 12 مايو 2019 فى تمام الساعة 12:00 ظهراً ، وذلك بمقر
الشركة الكائن فى جنوب السرة - ضاحية الزهراء - مجمع 360 - الدور الرابع - تليفون: 94066661.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


مشعل جاسم المرزوق
رئيس مجلس الإدارة

تمدين
TAMDEEN
العقارية

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

شركة التمدين العقارية ش.م.ك.ع.
Tamdeen Real Estate Company K.P.S.C

58
1614