

التاريخ : 26 مارس 2018
رقم إشارة: ص.ع ١٢٩ / ان.ف/18

المحترم،،

السيد/ الرئيس التنفيذي
بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة التمدن العقارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

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 وخاصةً ما ورد في المادة (٤-١-١) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر (الأفصاح والشفافية) بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

نفيدكم علماً بأن شركة التمدن العقارية (ش.م.ك.ع) سوف تعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الموافق 2018/4/11 في تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهراً 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.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير،،


محمد عبد الحميد المرزوقي
الرئيس التنفيذي

تمدين
TAMDEEN
العقارية

المرفقات:

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

تلفون: +965 188 2233 - 2536 2330

فاكس: +965 2536 2360

WWW.TAMDEENRE.COM

ص.ب: 21816 الصفاوة 13079 الكويت

سجل تجاري رقم 34202

رأس المال KD 43,193,304

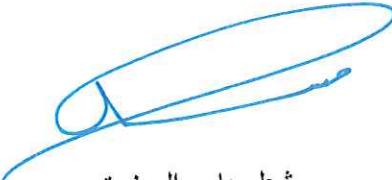
ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
26 مارس 2018	شركة التمدin العقارية (ش.م.ك.ع)	ستعقد الجمعية العامة العادية لشركة التمدin العقارية (ش.م.ك.ع) يوم الأربعاء الموافق 11 أبريل 2018 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً بمقر الإدارة العامة - مجمع 360 - الدائري السادس - جنوب السرة - منطقة الزهراء - قطعة 7 - الدور الرابع - قاعة الاجتماعات رقم 6	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 المنافصات والممارسات 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 بقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادي لشركة التمدين العقارية (ش.م.ب.ع)

- .1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليه.
- .2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليه.
- .3. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليها.
- .4. سماع تقرير الحكومة و تقرير لجنة التدقير لعام 2017.
- .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 31/12/2017 و التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
- .7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (12%) من رأس المال المدفوع (أى بواقع 12 فلس من القيمة الاسمية للسهم الواحد) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد 15 يوم عمل بعد تاريخ إنعقاد الجمعية العامة على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.
- .8. مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 60,000 د.ك (ستون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
- .9. الموافقة على إستقطاع 10% بمبلغ 861,631 د.ك (ثمانمائة و واحد و ستون ألف و ستمائة و واحد و ثلاثون دينار كويتي) من الأرباح الصافية للشركة لصالح الإحتياطي القانوني.
- .10. مناقشة إقتطاع 10% بمبلغ 861,631 د.ك (ثمانمائة و واحد و ستون ألف و ستمائة و واحد و ثلاثون دينار كويتي) من الأرباح الصافية للشركة لصالح الإحتياطي الإختياري لتدعم المركيز المالي للشركة.
- .11. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7/2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- .12. تفويض مجلس الإدارة للقيام بالمساهمات الإجتماعية والتبرعات في حدود مبلغ 150,000 د.ك (مائة وخمسون ألف دينار كويتي) للسنة المالية 2018.
- .13. مناقشة أخلاط طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمته عن كل ما يتعلق بتصريفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
- .14. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبى الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبى الحسابات و ذلك للسنة المالية التي تنتهي في 31/12/2018 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.


مشعل جاسم المرزوقي
رئيس مجلس الإدارة

تلفون: +965 188 2233 - 2536 2330

فاكس: +965 2536 2360

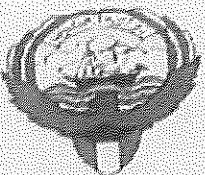
WWW.TAMDEEN.COM

ص.ب: 21816 الصفاحة 13079 الكويت

سجل تجاري رقم 34202

رأس المال KD 43,193,304

موعد اجتماع الجمعية العمومية



* يرجى من الشركة عدم وضع أي ملصقات خاصة بالشركة على جانب قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة
ادارة الشركات المساهمة

اسم الشركة: التمدین العقارية
السنة المالية: 2017

قاعة مقر الشركة

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

نوع موعد الجمعية العمومية

اليوم	الاربعاء	11/04/2018	الساعة	12:30 م	نوع الجمعية
				غير موجلة	عادية

- اسم مقدم الطلب : جراح العربي
- صفته : علاقات عامة
- الموظف المختص : - لولوه الربيع

اعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 26/03/2018

*** ملاحظة هامة :

يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.

يرجى من الشركة التقيد بموعده ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد إعتماد 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 الادارة
الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "ال توكيلات".