

التاريخ: 12 مايو 2019
رقم إشارة: ص.ع/ 162 / ر.س/ 2019

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين ،،

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التمدين العقارية
للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

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 2019/05/12 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً 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 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مشعل جاسم المرزوق
رئيس مجلس الإدارة

تمدين
TAMDEEN
العقارية

تلفون: 2536 2330 - 188 2233 +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	اسم الشركة المدرجة
12 مايو 2019	شركة التمدين العقارية (ش.م.ك.ع.)
	<p>إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة التمدين العقارية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بتاريخ 12 مايو 2019 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً و قد تمت الموافقة على التالي:</p> <p>1- البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.</p> <p>2- توزيع ارباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال المدفوع (أي بواقع 10 فلس من القيمة الاسمية للسهم) و ذلك بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و ذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في تاريخ الاستحقاق المحدد له يوم 2 يونيو 2019 على أن يتم التوزيع يوم 12 يونيو 2019.</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 2019.</p> <p>4- انتخاب أعضاء مجلس إدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة و هم:</p> <p>السيد/ مشعل جاسم المرزوق السيد/ عبدالوهاب مرزوق المرزوق الشيخ/ ماجد جابر الصباح السيد/ محمد فؤاد الغانم السيد/ زياد حسن القيسي السيد/ محمود داود المرزوق</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>
	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p> <p>لا يوجد تأثير على المركز المالي للشركة.</p>

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 الإفصاح 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 داخلي - 25362330	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 الانتعاش من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	12/05/2019	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	02/06/2019	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	12/06/2019	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	21/05/2019	تاريخ التأكد	
Cum Date	28/05/2019	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	29/05/2019	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	
10%		4,185,107 دك	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

مشعل جاسم الحزوقي

12 مايو 2019

الاسم :

التوقيع :

التاريخ :

الختم :

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة :

التاريخ :

تمدين
TAMDEEN
العقارية