

التاريخ: 23 مارس 2022  
رقم إشارة: ص.ع / 34 / ح. 22

السيد/ الرئيس التنفيذي  
بورصة الكويت

المحترم،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية  
لشركة التمدين العقارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

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 الثلاثاء الموافق 2022/04/12 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 أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.

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 وغير العادية.
- اخطار وزارة التجارة بموعد الجمعية العامة العادية وغير العادية.

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

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	23 مارس 2022
اسم الشركة المدرجة	شركة التمدين العقارية (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	ستنعد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة التمدين العقارية ش.م.ك.ع وذلك يوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل 2022 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً 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 أجتتماع الجمعية العامة العادية وغير 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.

## الاحاطة بالاختار

السادة / التمدين العقاريه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2022/04/12

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

## الاحاطة بالاختار

السادة / التمدين العقاريه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة  
بالموعد في / 2022/04/12

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

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 2021/12/31 والمصادقة عليه .
2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه .
3. مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
4. تلاوة كل من تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق لعام 2021.
5. استعراض أية جزاءات أو مخالفات تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المنتهية في 2021/12/31.
6. استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (10%) من رأس المال المدفوع (أي بواقع 10 فلس من القيمة الاسمية للسهم الواحد) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في تاريخ الاستحقاق.
8. مناقشة صرف مكافأة اعضاء مجلس الإدارة بقيمة 60,000 د.ك (ستون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
9. الموافقة على إستقطاع 10% بمبلغ 1,169,716 د.ك (مليون و مائة و تسعة و ستون الف و سبعمائة و ستة عشر دينار كويتي) من الأرباح الصافية للشركة لصالح الاحتياطي القانوني.
10. مناقشة إقتطاع 10% بمبلغ 1,169,716 د.ك (مليون و مائة و تسعة و ستون الف و سبعمائة و ستة عشر دينار كويتي) من الأرباح الصافية للشركة لصالح الاحتياطي الاختياري لتدعيم المركز المالي للشركة.
11. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 2010/7 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
12. تفويض مجلس الإدارة للقيام بالمساهمات الإجتماعية والتبرعات في حدود مبلغ 200,000 د.ك (مائتان ألف دينار كويتي) للسنة المالية 2022.
13. مناقشة اخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
14. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغبير الإلزامي لمراقبي الحسابات و ذلك للسنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

مشعل جاسم المرزوقي  
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

## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة التمدين العقارية - شركة مساهمة كويتية عامة

تعديل المادة رقم (14) من النظام الاساسي للشركة :

إقتراح مجلس الإدارة بتخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من (6) اعضاء الي (5) اعضاء

### النص قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من (6) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، ويجوز لكل مساهم سواء أ كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي اعضاء مجلس الادارة الا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعه، ويكون لهؤلاء الممثلين ما للاعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات ويكون المساهم مسؤول عن أعمال ممثليه تجاة الشركة ودانيتها ومساهميها.

### النص بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من (5) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، ويجوز لكل مساهم سواء أ كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي اعضاء مجلس الادارة الا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعه، ويكون لهؤلاء الممثلين ما للاعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات ويكون المساهم مسؤول عن أعمال ممثليه تجاة الشركة ودانيتها ومساهميها.

مشعل جاسم المرزوق  
رئيس مجلس الإدارة

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