

التاريخ : 18 ابريل 2023
رقم إشارة: ص.ع /51/ح/23

المحترم،،،

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: (إفصاح مكمل) بشأن محضري إجتماع الجمعية العامة العادية
وغير العادية لشركة التمدين العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ، قرار هيئة أسواق المال رقم (139) لسنة 2022 بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت، نرفق لكم نموذج (الإفصاح المكمل) بشأن محضري إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة التمدين العقارية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


محمد عبدالحميد المرزوق
رئيس مجلس الإدارة

تمدين
TAMDEEN
العقارية

تلفون: 2536 2330 - 2233 188 965+

فاكس: 2360 2536 965+

WWW.TAMDEENRE.COM

ص.ب: 21816 الصفاة 13079 الكويت

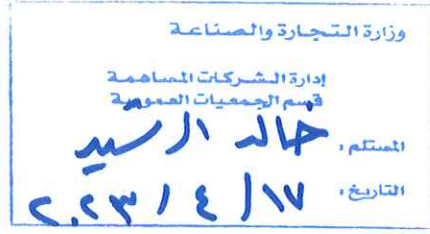
سجل تجاري رقم 34202

رأس المال 43,193,304 KD

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2023/4/18
اسم الشركة المدرجة	شركة التمدين العقارية (ش.م.ك.ع.)
عنوان الإفصاح*	(إفصاح مكمل) بشأن محضري إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة التمدين العقارية
تاريخ الإفصاح السابق	2023/4/17
التطور الحاصل على الإفصاح	مرفق مستندات الجمعية العامة العادية و غير العادية كالتالي: 1- المحضر المصدق من قبل وزارة التجارة للجمعية العامة العادية و غير العادية. 2- تقرير احتساب النصاب للجمعية العامة العادية و غير العادية. 3- تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع للجمعية العامة العادية و غير العادية. لم ترد أي ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقب الحسابات للجمعيتين العامة العادية و غير عادية
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر.

* إفصاح مكمل من (اسم الشركة) بخصوص (موضوع الإفصاح)



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة التمدين العقارية
المنعقدة في 2023/04/17

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة التمدين العقارية اجتماعها يوم الاثنين الموافق 2023/04/17 في تمام الساعة 12:00 ظهراً وذلك بمقر الإدارة العامة - مول 360 - الدائري السادس - جنوب السرة - منطقة الزهراء - قطعة 7 - الدور الرابع - قاعة الاجتماعات رقم 6 ، وذلك برئاسة السيد/ محمد عبد الحميد المرزوق - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من السادة:

1- السيد/ خالد صالح غنيم - ممثل مراقب الحسابات مكتب/ القطامي والعيان وشركاهم (جرانت ثورنتون)

2- السيد/ فهد الهديب - مندوب الشركة الكويتية للمقاصة

وبعد أن أعلن ممثل الشركة الكويتية للمقاصة عن حضور مساهمين يملكون عدد 392,373,670 سهم بما نسبته 93.938% من مجموع أسهم الشركة، حيث استهل السيد/ رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالحضور وداعياً لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.

ثانياً: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.

ثالثاً: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.

رابعاً: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق لعام 2022 والمصادقة عليهما.

خامساً: تم تلاوة تقرير الجهات الرقابية والذي يفيد عدم وجود أية مخالفات أو جزاءات على شركة التمدين العقارية من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

سادساً: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.

سابعاً: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (12%) من رأس المال المدفوع (أي بواقع 12 فلس من القيمة الاسمية للسهم الواحد) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق بتاريخ 2023/05/10 على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح للمساهمين بتاريخ 2023/05/17 وتفويض مجلس الإدارة بتعديل جدول استحقاقات الاسهم أن لزم الأمر.

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

ثامناً: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 35,000 د.ك (خمسة وثلاثون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

تاسعاً: الموافقة على إستقطاع 10% بمبلغ 1,529,987 د.ك (مليون وخمسمائة وتسعة وعشرون ألف و تسعمائة وسبعة و ثمانون دينار كويتي) من الأرباح الصافية للشركة لصالح الإحتياطي القانوني.

عاشراً: مناقشة إقتطاع 10% بمبلغ 1,529,987 د.ك (مليون وخمسمائة وتسعة وعشرون ألف و تسعمائة وسبعة و ثمانون دينار كويتي) من الأرباح الصافية للشركة لصالح الإحتياطي الإختياري لتدعيم المركز المالي للشركة

حادي عشر: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على 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.

ثاني عشر: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة للقيام بالمساهمات الإجتماعية و التبرعات في حدود مبلغ 300,000 (ثلاثمائة ألف دينار كويتي) للسنة المالية 2023

ثالث عشر: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

رابع عشر: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إعاده تعيين السيد/ عبداللطيف محمد العبيان من مكتب جرانت ثورنتون (القطامي والعبيان وشركاهم) كمراقب حسابات للشركة ، وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 مع تخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وقد أعلن السيد/ رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة 12:15 ظهراً بعد أن شكر الحضور على إهتمامهم ومتابعتهم وكذلك كل من مراقب الحسابات ومندوب الشركة الكويتية للمقاصة على حضورهم.

محمد عبدالحميد المرزوق
رئيس مجلس الإدارة



استلمت أهـ
خالد الرشيد
١٧/٤/٢٠٢٣

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة التمدين العقارية
المنعقدة في 2023/04/17

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة التمدين العقارية اجتماعها يوم الاثنين الموافق 2023/04/17 في تمام الساعة 12:15 ظهراً وذلك بمقر الإدارة العامة - مول 360 - الدائري السادس - جنوب السرة - منطقة الزهراء - قطعة 7 - الدور الرابع، وذلك برئاسة السيد/ محمد عبدالحميد المرزوق - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من السادة:

- 1- السيد/ خالد صالح غنيم - ممثل مراقب الحسابات مكتب/ القطامي والعيان وشركاهم (جرانت ثورنتون).
- 2- السيد/ فهد الهديب - مندوب الشركة الكويتية للمقاصة.

وبعد أن أعلن ممثل الشركة الكويتية للمقاصة عن حضور مساهمين يملكون عدد 392,373,670 سهم بما نسبته 93.938% من مجموع أسهم الشركة، حيث استهل السيد/ رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالحضور وداعياً لمناقشة جدول الأعمال التالي:

• تعديل المادة رقم (14) من النظام الاساسي للشركة كالتالي:

النص قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من (5) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستتزل 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 أعضاء مجلس الإدارة 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 مجتمعة، ويكون لهؤلاء الممثلين ما للاعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات ويكون المساهم مسؤول عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودانئيتها ومساهميها.

النص بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من (5) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، علي ان يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة عدد من الأعضاء المستقلين وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية من ذوي الخبرة والكفاءة تختارهم الجمعية العامة العادية، ويجب أن يضم مجلس الإدارة 20% من أعضاء مجلس الإدارة علي الأقل من الاعضاء المستقلين وبما لا يتجاوز نصف عدد أعضاء المجلس علي الأكثر ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة. ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو

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

اعتباريا تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستتزل 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 أعضاء مجلس الإدارة ، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة، ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات ويكون المساهم مسؤول عن أعمال ممثليه تجاه الشركة و دائنيها ومساهميها.

• تعديل المادة رقم (29) من النظام الاساسي للشركة:

النص قبل التعديل:

توجه الدعوة الي المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العامة أيا كانت صفتها وفقا للاحكام والأجراءات التي ينص عليها قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وتتضمن الدعوة بيانا عن جدول أعمال الاجتماع وزمان ومكان انعقاده.

النص بعد التعديل:

توجه الدعوة الي المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العامة أيا كانت صفتها وفقا للاحكام والأجراءات التي ينص عليها قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 م وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وتتضمن الدعوة بيانا عن جدول أعمال الاجتماع وزمان ومكان انعقاده.



• تعديل المادة رقم (53) من النظام الاساسي للشركة:

النص قبل التعديل:

تطبق أحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية في كل مالم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام.

النص بعد التعديل:

تطبق أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية في كل مالم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام.

هذا وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع علي تعديل نصوص المواد المذكوره اعلاه.

وقد أعلن السيد/ رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة 12:25 ظهراً بعد أن شكر الحضور على إهتمامهم ومتابعتهم وكذلك كل من مراقب الحسابات ومندوب الشركة الكويتية للمقاصة على حضورهم.

محمد عبد الحميد المرزوق
رئيس مجلس الإدارة

خالد الرشيد
٢٠١٧/٤/٣ ع.ع





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة التمدين العقارية

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الإثنين

الموافق : 2023/04/17

الساعة : 12:00 مساءً

أجمالي الأسهم المصدرة : 431,933,040

أسهم الخزينة : 14,239,300

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 417,693,740

عدد أسهم الحضور : 392,373,670

نسبة الحضور : 93.938 %

الاسم : محمد عبدالحميد المرزوق

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2023/04/17

التوقيع :

عنوان الشركة : صندوق بريد 21816 الصفاة 13079 الكويت

الفاكس : 2468882

الهاتف : 24668 - 2468881 - 882233

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2022	السنة المالية :	عادية	⓪	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
17 أبريل 2023	التاريخ :	شركة التمدين العقارية (ش.م.ك.ع.)		اسم الشركة :
12:00 ظهرا	الساعة :	مول 360 - جنوب السرة - الزهراء - الدور 4		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		%100	البند الأول	
		%100	البند الثاني	
		%100	البند الثالث	
		%100	البند الرابع	
		%100	البند الخامس	
		%100	البند السادس	
		%100	البند السابع	
		%100	البند الثامن	
		%100	البند التاسع	
		%100	البند العاشر	
		%100	البند الحادي عشر	
		%100	البند الثاني عشر	
		%100	البند الثالث عشر	
		%100	البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : محمد عبدالحميد المرزوق

وقت إنتهاء الاجتماع : 12:15 ظهرا

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2022	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	⊖	
2023	التاريخ :	شركة التمدين العقارية (ش.م.ك.ع.)		اسم الشركة :
17 أبريل 2023	الساعة :	مول 360 - جنوب السرة - الزهراء - الدور 4		مكان الانعقاد :
12:15 ظهرا	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		%100	البند الأول	
		%100	البند الثاني	
		%100	البند الثالث	
			البند الرابع	
			البند الخامس	
			البند السادس	
			البند السابع	
			البند الثامن	
			البند التاسع	
			البند العاشر	
			البند الحادي عشر	
			البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : محمد عبدالحميد المرزوق

وقت إنتهاء الاجتماع : 12:25 ظهرا