

التاريخ : 18 مارس 2024
رقم إشارة: ص.ع/33/أ.ح/24

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 2023

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 شركة التمدين العقارية (ش.م.ك.ع) سوف تعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاثنين الموافق 2024/04/08 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 أعمال الجمعية العامة العادية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

محمد عبد الحميد المرزوق
رئيس مجلس الإدارة

تمدين
TAMDEEN
العقارية

المرفقات:

- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة.
- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.
- الاحاطة باخطار وزارة التجارة بموعد الجمعية العامة العادية.

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



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

18 مارس 2024	التاريخ
شركة التمدين العقارية (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
الاثنين الموافق 08 أبريل 2024 الساعة الثانية عشر ظهراً	تاريخ الجمعية العامة
20 مارس 2024	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة ❖
20 مارس 2024	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
25 مارس 2024	تاريخ حق حضور الجمعية العامة ❖
مرفق جدول اعمال الجمعية العامة العادية	بنود جدول الأعمال
الحضور شخصياً / النظام الالكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
بمقر الشركة الكائن في جنوب السرة - ضاحية الزهراء - مجمع 360 - الدور الرابع	مكان انعقاد الجمعية العامة
22 ابريل 2024 الساعة الثانية عشر ظهراً بذات مكان الإنعقاد	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

❖ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

❖ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.



تمدين
TAMDEEN
العقارية

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 2023/12/31 والمصادقة عليه .
2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه .
3. مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها .
4. تلاوة كل من تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق لعام 2023 .
5. استعراض أية جزاءات أو مخالفات تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المنتهية في 2023/12/31 .
6. استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (18%) من رأس المال المدفوع (أى بواقع 18 فلس من القيمة الاسمية للسهم الواحد) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في تاريخ الاستحقاق .
8. مناقشة صرف مكافأة اعضاء مجلس الإدارة بقيمة 35,000 دك (خمسة وثلاثون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
9. الموافقة على إستقطاع 10% بمبلغ 1,602,183 دك (مليون وستمائة وألفان ومائة وثلاث وثمانون دينار كويتي) من الأرباح الصافية للشركة لصالح الإحتياطي القانوني .
10. مناقشة إقتطاع 10% بمبلغ 1,602,183 دك (مليون وستمائة واثنان ألفاً ومائة وثلاث وثمانون 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 وتعديلاتها .
12. تفويض مجلس الإدارة للقيام بالمساهمات الإجتماعية والتبرعات في حدود مبلغ 300,000 دك (ثلاثمائة ألف دينار كويتي) للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
13. مناقشة اخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 .
14. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات 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 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

محمد عبد الحميد 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

الاحاطة بالاحطار

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 / 2024/04/08

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع