

التاريخ : 15 ابريل 2024
رقم إشارة: ص.ع 671/ج.24

المحترم،،،

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: (إفصاح مكمل) بشأن محضر إجتماع الجمعية العامة 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 محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التمدين العقارية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



محمد عبد الحميد المرزوق
رئيس مجلس الإدارة

تمدين
TAMDEEN
العقارية

تلفون: 2330 2536 - 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

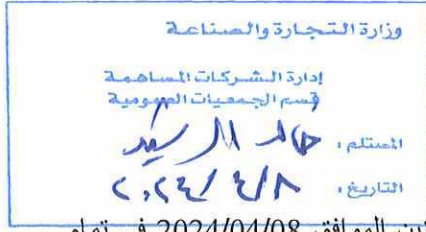
شركة التمدين العقارية ش.م.ك.ع
Tamdeen Real Estate Company K.P.S.C



نموذج الإفصاح المكمل

2024/04/15	التاريخ
شركة التمدين العقارية (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
(إفصاح مكمل) بشأن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التمدين العقارية	عنوان الإفصاح*
2024/04/08	تاريخ الإفصاح السابق
مرفق مستندات الجمعية العامة العادية كالتالي: 1- المحضر المصدق من قبل وزارة التجارة للجمعية العامة العادية. 2- تقرير احتساب النصاب للجمعية العامة العادية. 3- تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع للجمعية العامة العادية. لم ترد أي ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقب الحسابات للجمعيتين العامة العادية.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد أثر مالي.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

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



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة التمدين العقارية
المنعقدة في 2024/04/08

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة التمدين العقارية اجتماعها يوم الاثنين الموافق 2024/04/08 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/ عبد اللطيف العيبان - مراقب الحسابات مكتب/ القطامي والعيان وشركاهم (جرائد ثورنتون)

2- السيد/ طارق سليمان الياسين - مندوب الشركة الكويتية للمقاصة

وقد استهل/ رئيس الجلسة الاجتماع مرحباً بالحضور وأعلن عن اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية بنسبة 93.383 % من مجموع أسهم الشركة بحضور مساهمين (حضورى وإلكترونى) يمتلكون عدد 374,931,658 سهم أصالة ووكالة، منهم مساهمين (حضور إلكترونى) بنسبة 3.645 % يمتلكون عدد 14,635,954 سهماً.

وبعد الاعلان عن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية ، قام رئيس الجلسة بمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.

ثانياً: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.

ثالثاً: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.

رابعاً: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق لعام 2023 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 2023/12/31.

سادساً: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتي تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.

تلفون: 2536 2330 - 2536 2233 +965 188

فاكس: 2536 2360 +965

WWW.TAMDEENRE.COM

ص.ب: 21816 الصفاة 13079 الكويت

سجل تجاري رقم 34202

رأس المال 43,193,304 KD

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (18%) من رأس المال المدفوع (أي 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 نهاية يوم الإستحقاق بتاريخ 2024/05/02 على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح للمساهمين بتاريخ 2024/05/09 وتفويض مجلس الإدارة بتعديل جدول استحقاقات الاسهم ان لزم الأمر.

سابعاً:

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 2023/12/31.

ثامناً:

الموافقة على إستقطاع 10% بمبلغ 1,602,183 د.ك (مليون وستمائة وأثنان الف ومائة وثلاثة وثمانون دينار كويتي) من الأرباح الصافية للشركة لصالح الإحتياطي القانوني.

تاسعاً:

مناقشة إقتطاع 10% بمبلغ 1,602,183 د.ك (مليون وستمائة وأثنان الف ومائة وثلاثة وثمانون دينار كويتي) من الأرباح الصافية للشركة لصالح الإحتياطي الإختياري لتدعيم المركز المالي للشركة

عاشراً:

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.

حادي عشر:

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة للقيام بالمساهمات الإجتماعية و التبرعات في حدود مبلغ 300,000 (ثلاثمائة الف دينار كويتي) للسنة المالية 2024

ثاني 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 2023/12/31.

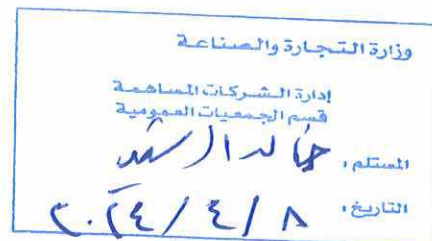
ثالث عشر:

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إعاده تعيين السيد/ عبداللطيف محمد العيبان من مكتب جرانت ثورنتون (القطامي والعيان وشركاهم) كمراقب حسابات للشركة ، وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31 مع تخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

رابع عشر :

وقد أعلن السيد/ رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة 12:05 ظهراً بعد أن شكر الحضور على إهتمامهم ومتابعتهم وكذلك كل من مراقب الحسابات ومدوب الشركة الكويتية للمقاصة على حضورهم.


محمد عبد الحميد المرزوق
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة التمدين العقارية

الجمعية العامة : عادية

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الإثنين

الموافق : 2024/04/08 الساعة : 12:00 مساءً

أجمالي الأسهم المصدرة : 431,933,040

أسهم الخزينة : 30,435,250

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 401,497,790

عدد أسهم الحضور : 374,931,658

نسبة الحضور : 93.383 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : محمد عبدالحميد المرزوق

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2024/04/08

التوقيع :

عنوان الشركة : صندوق بريد 21816 الصفاة 13079 الكويت

الفاكس : 2468882

الهاتف : 24668 - 2468881 - 882233



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكتروني

الشركة : شركة التمدين العقارية

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 12:00 ظهراً

الموافق : 2024/04/08

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 431,933,040

أسهم الخزينة : 30,435,250

عدد أسهم الحضور : 14,635,954

نسبة الحضور : 3.645 %

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية :	عادية	⦿	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
08 أبريل 2024	التاريخ :	شركة التمدين العقارية (ش.م.ك.ع)		اسم الشركة :
12:00 ظهرا	الساعة :	مول 360 - جنوب السرة - الزهراء - الدور 4 +(إلكتروني)		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

اسم رئيس الاجتماع : محمد عبدالحميد المرزوق

وقت إنتهاء الاجتماع 12:05 ظهرا

ص.ب: 22077 الصفاة 13081 الكويت - هاتف: 1841111 - فاكس: 22469457 - 22469457 P.O.BOX:22077 SAFAT 13081 KUWAIT, Tel: 1841111 Fax: 22469457

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

رأس المال المصرح به والمدفوع، 20,025,000/- ذك سجل تجاري رقم 33962 - 33962 C.R.NO. 20,025,000/- Authorized and Paid Capital K.D.



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية المقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة التمدين العقارية

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 12:00 ظهراً

الموافق : 2024/04/08

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 22.710	0	% 77.290	البند الأول
% 22.710	0	% 77.290	البند الثاني
% 22.710	0	% 77.290	البند الثالث
% 22.710	0	% 77.290	البند الرابع
% 22.710	0	% 77.290	البند الخامس
% 22.710	0	% 77.290	البند السادس
% 22.710	0	% 77.290	البند السابع
% 22.710	0	% 77.290	البند الثامن
% 22.710	0	% 77.290	البند التاسع
% 22.710	0	% 77.290	البند العاشر
% 22.710	0	% 77.290	البند الحادي عشر
% 22.710	0	% 77.290	البند الثاني عشر
% 22.710	0	% 77.290	البند الثالث عشر
% 22.710	0	% 77.290	البند الرابع عشر

أقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع و يلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : محمد عبد الحميد المرزوق

التوقيع :

8 أبريل 2024

التاريخ :