

التاريخ : 14 ابريل 2025
رقم إشارة: ص.ع/38/ح/25

المحترم
السادة/ الرئيس التنفيذي
شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إعلان تصحيحي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، تجدون مرفق طية نموذج اعلان تصحيحي عن معلومات الجمعية العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،


محمود داود المرزوق
الرئيس التنفيذي

تمدين
TAMDEEN
العقارية

تلفون: 2536 2330 - 2536 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

نموذج إعلان تصحيحي

التاريخ	2025/04/14
اسم الشركة المدرجة	شركة التمدين العقارية (ش.م.ك.ع)
عنوان الإعلان	إعلان تصحيحي بشأن اجتماع الجمعية العامة
تاريخ الاعلان السابق	2025/04/13
البيان الخاطى في الإعلان السابق	- التاريخ النهائي لشراء اسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة 05 مايو 2025 - تاريخ حق حضور الجمعية العامة 05 مايو 2025 - فترة الإتاحة 08 مايو 2025
تصحيح الخطأ	- التاريخ النهائي لشراء اسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة 07 مايو 2025 - تاريخ حق حضور الجمعية العامة 12 مايو 2025 - فترة الإتاحة ابتداءً من يوم 12 مايو 2025 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام في يوم 22 مايو 2025.
بيان اسباب الخطأ	تعديل المواعيد من ايام عمل الي ايام عادية

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الالكترونية أو موقعها الالكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	14 ابريل 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة التمدين العقارية (ش.م.ك.ع)
نوع الجمعية	غير عادية عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	الخميس الموافق 22 مايو 2025 الساعة العاشرة و النصف صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	7 مايو 2025
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	12 مايو 2025
فترة الإتاحة	ابتداءً من يوم 12 مايو 2025 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام في يوم 22 مايو 2025
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول اعمال الجمعية العامة العادية و غير العادية
طرق المشاركة في الجمعية	حضور (شخصي أو من خلال توكيلات) حضور + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	بمقر الشركة الكائن في جنوب السرة - ضاحية الزهراء - مجمع 360 مول - الدور الرابع
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	01 يونيو 2025 الساعة العاشرة والنصف صباحاً بذات مكان الانعقاد

يتم التقديم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

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

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

♦ هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع. وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

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 2024/12/31 والمصادقة عليه .
2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
4. تلاوة كل من تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق لعام 2024.
5. استعراض أية جزاءات أو مخالفات تم توقيعهما على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المنتهية في 2024/12/31.
6. استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتي سوف تتم خلال السنة المالية التي سوف تنتهي في 2025/12/31.
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 2024/12/31 وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في تاريخ الاستحقاق.
8. مناقشة صرف مكافأة اعضاء مجلس الإدارة بقيمة 35,000 د.ك (خمسة وثلاثون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
9. الموافقة على إستقطاع 10% بمبلغ 1,574,870 د.ك (مليون وخمسمائة وأربعة و سبعون ألف وثمانمائة وسبعون دينار كويتي) من الأرباح الصافية للشركة لصالح الاحتياطي القانوني.
10. مناقشة إستقطاع 10% بمبلغ 1,574,870 د.ك (مليون وخمسمائة وأربعة و سبعون ألف وثمانمائة وسبعون دينار كويتي) من الأرباح الصافية للشركة لصالح الاحتياطي 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 وتعديلاتهما.
12. تفويض مجلس الإدارة للقيام بالمساهمات الإجتماعية والتبرعات في حدود مبلغ 300,000 د.ك (ثلاثمائة ألف دينار كويتي) للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
13. مناقشة اخلاء طرف السادة/ اعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
14. 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 سوف تنتهي في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
15. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات قادمة.


محمد عبد الحميد المرزوق
رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
لشركة التمدين العقارية (ش.م.ك.ع.)

• تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي الخاص بأغراض الشركة.

النص قبل التعديل:


شراء وتملك الأراضي والعقارات بقصد بيعها بحالتها الأصلية أو بعد تجزئتها أو تأجيرها أو تطويرها أو الاتجار بها وإجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها ، وإقامة المباني والمشاريع العقارية والمجمعات السكنية والتجارية والتصرف بها بجميع أوجه الاستغلال والتصرف القانونية ، والاستيراد والتصدير والاتجار بلوازم البناء المتعلقة بأغراض الشركة ، وإدارة أملاك الغير واستثمارها لحسابهم أو لحساب الشركة ، وتأسيس الشركات ذات الأغراض المشابهة والاستثمار في أسهمها وإدارتها ، وبيع وشراء الأوراق المالية الخاصة بالشركات المشابهة وذلك لحساب الشركة فقط ، والقيام بمقاولات البناء وإنشاء الصناعات ذات الصلة بأغراض الشركة المختلفة بعد الحصول على الترخيص اللازم ، وللشركة الحصول على كافة الوكالات التجارية المتعلقة بأغراضها ، والقيام بالدراسات والاستشارات الاقتصادية والفنية والهندسية المتعلقة بالاستثمار العقاري والمشاريع العقارية الخاصة والعامة على اختلاف أنواعها وكل ما يتصل بها من الأغراض المذكورة سواء لحسابها أو للغير ، وتملك إدارة وتشغيل واستثمار وإيجار واستئجار الفنادق والنوادي والموتيلات وبيوت الضيافة والاستراحات والمنتزهات والحدائق والمعارض والمطاعم والكافيتريات والمجمعات السكنية والمنتجعات السياحية والصحية والمشروعات الترويحية والرياضية والمحلات وذلك على مختلف الدرجات والمستويات شاملاً جميع الخدمات الأصلية والمساعدات والمرافق الملحقة بها وغيرها من الخدمات اللازمة لها ، وإنشاء وإدارة صناديق الاستثمار العقارية فقط ، وإستغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.

(وبجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأى وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري مثل هذه الهيئات أو أن تلحقها بها).

النص بعد التعديل:

شراء وبيع الاراضي والعقارات	681010
بيع وشراء المنتجات	681012
تشبيد المباني	410000
المنتجات	681015
إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة .	681020
إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية)	681021
إدارة المشاريع	821110
إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية)	681022
إدارة وتشغيل الشقق الفندقية	681030
إدارة وتشغيل الفنادق	681031
تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة	681091
إدارة املاك الغير	682021
إدارة وتطوير الاراضي والعقارات	682022
حجز العقارات	682091
تصميم وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشاريع بنظام ال PPP	821124
تنظيم وإدارة المعارض التجارية	823001
تنظيم المعارض والمؤتمرات	823004
فندق	551011
الشقق الفندقية	551020
الاستراحات	551042
صالة متعددة الاستخدامات (صالة افراح - مؤتمرات - معارض)	551051
مطعم	561010
إدارة مطاعم	562911
مقهي	563010
استشارات عقارية	661905
خدمات صيانة المباني	811003
المزادات في غير المحلات	479940
المنتزهات	910301
منتزهات الاستجمام والشواطئ والسواحل	932901
تشغيل المعارض والأسواق ذات الطابع الترفيهي	932905
إدارة المرافق السياحية	931101
إدارة وتشغيل المرافق الرياضية وتقديم كافة الخدمات اللازمة لها	931106
إدارة المعاهد الصحية	960964
تأسيس الشركات أو المشاركة بها مع اخرين لتنفيذ أعمال الشركة	642061
بيع وشراء الاسهم والسندات لحساب الشركة	649917
استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة	649918

ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالتأجير على الغير أو بالوكالة ويجوز للشركة أن تمارس أعمال مشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها ولها أن تنشئ أو تشارك هذه الهيئات أو أن تلحقها بها ، وتمارس الشركة جميع أغراضها داخل وخارج الكويت.


محمد عبد الحميد المرزوق
رئيس مجلس الإدارة

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 / 2025/05/22

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لاجتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاحطار

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 / 2025/05/22

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

السيرة الذاتية ونبذة تعريفية عن السادة المرشحين
لعضوية مجلس إدارة شركة التمدين
العقارية (ش.م.ك.ع.)

المرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة التمدين العقارية

قائمة بأسماء السادة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة:

الرقم	اسم المرشح	صفة الترشيح (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
1	السيد/ محمد عبدالحميد المرزوق	غير تنفيذي
2	السيد/ عبدالعزيز عبدالله علي الغانم	غير تنفيذي
3	السيد/ خالد مشعل جاسم المرزوق	غير تنفيذي
4	السيد/ مرزوق عبدالوهاب المرزوق	غير تنفيذي
5	السيد/ عبدالعزيز عماد جاسم الصقر	مستقل

السيرة الذاتية ونبذة تعريفية عن السادة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة:

قائمة بأسماء السادة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة:

السيد/ محمد عبدالحميد المرزوق (غير تنفيذي)

شغل السيد/ محمد عبدالحميد المرزوق منصب الرئيس التنفيذي لشركة التمدين العقارية من عام 2015 حتى عام 2022 ، ثم شغل منصب رئيس مجلس الإدارة بذات الشركة منذ عام 2022 حتى تاريخه ، ويمتلك خبرة تزيد عن 29 عاماً في عدة قطاعات منها العقاري والاستثماري حيث شغل مناصب قيادية في شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي وشركة إنجازات للتطوير العقاري وشركة فيرست العقارية وشركة فوكيوم للأسواق المركزية ، وقد حصل على درجة بكالوريوس إدارة الأعمال (تخصص تمويل) من جامعة سان فرانسيسكو عام 1995 ودورة تدريبية في أسواق المال في سيتي بنك عام 1996 ، مما جعله يدمج بين الرؤية المالية والإدارية.

السيد/ عبدالعزيز عبدالله علي الغانم (غير تنفيذي)

يشغل السيد/ عبدالعزيز عبدالله علي الغانم منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة التمدين العقارية منذ عام 2022 حتى تاريخه ، ويمتلك خبرة تزيد عن 32 عاماً في قطاع الوساطة المالية ، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة التمدين الاستثمارية من عام 2006 حتى عام 2022 ويشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لذات الشركة منذ عام 2022 حتى تاريخه ، وكذلك شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة التمدين الترفيهية من عام 2008 حتى عام 2015. ومن الجدير بالذكر أنه شغل عدة مناصب قيادية بعدة شركات رائدة داخل الكويت، وقد حصل على شهادة بكالوريوس في كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية "محاسبة" من جامعة الكويت عام 1996.

السيد/ خالد مشعل جاسم المرزوق (غير تنفيذي)

يشغل السيد/ خالد مشعل المرزوق منصب عضو مجلس الإدارة في شركة التمدين العقارية منذ عام 2022 حتى تاريخه ، وشغل أيضاً منصب مشرف مالي وحسابات في شركة دلنا القابضة منذ عام 2017 حتى عام 2021. كما شغل وظيفة مساعد مسئول حساب في قسم التمويل العقاري ببنك بوبيان منذ عام 2021 وحتى عام 2022، وهو حاصل على شهادة بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا عام 2021.

السيد/ مرزوق عبدالوهاب المرزوق (غير تنفيذي)

يشغل السيد/ مرزوق المرزوق منصب عضو مجلس إدارة بشركة التمدين العقارية منذ عام 2022 حتى تاريخه ، كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة بشركة التمدين الاستثمارية منذ عام 2022 حتى تاريخه ، بالإضافة إلى عمله بشركة التمدين الاستشارية كمستشار مالي منذ عام 2022 وحتى تاريخه ، وكذلك يشغل منصب مدير بشركة التمدين لخدمات التكنولوجيا والاتصالات منذ عام 2024 وحتى تاريخه ، كما شغل أيضاً وظيفة مدقق حسابات ذو خبرة بمكتب ديلويت أند توش "الوزان وشركاه" لتدقيق الحسابات منذ عام 2019 وحتى عام 2022، وهو حاصل على شهادة بكالوريوس إدارة الأعمال شعبة محاسبة من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا عام 2019.

السيد/ عبدالعزيز عماد جاسم الصقر (عضو مستقل)

يشغل السيد/ عبدالعزيز الصقر حالياً منصب عضو مجلس إدارة مستقل في شركة التمدين العقارية حيث تم انتخابه في عام 2022 حتى تاريخه ، كما يشغل وظيفة أخصائي تطوير أعمال بشركة الداو الهندسية للتجارة العامة والمقاولات منذ 2021 وحتى تاريخه ، وكذلك عمل بالإدارة المالية لشركة السينما الكويتية الوطنية منذ عام 2018 حتى عام 2021، وهو حاصل على درجة بكالوريوس العلوم المالية من جامعة بنتلي بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2017.