

التاريخ: 26 مارس 2023
رقم إشارة: ص.ع/34/أ.ح/23

المحترم،،،

السيد/ الرئيس التنفيذي
بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
لشركة التمدين العقارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022**

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 (1-4-1) 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 وغير العادية يوم الاثنين الموافق 2023/04/17 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 وغير 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 وغير العادية.
- اخطار وزارة التجارة بموعد الجمعية العامة العادية.

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

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	26 مارس 2023
اسم الشركة المدرجة	شركة التمدين العقارية (ش.م.ك.ع.)
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية العامة	الاثنين الموافق 17 أبريل 2023
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	29 مارس 2023
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	29 مارس 2023
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	03 ابريل 2023
بنود جدول الأعمال	مرفق طية
طرق المشاركة في الجمعية	الحضور شخصيا
مكان انعقاد الجمعية العامة	بمقر الشركة الكائن في جنوب السرة - ضاحية الزهراء - مجمع 360 - الدور الرابع
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	30 ابريل 2023

❖ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا 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 العقارية
TMM
اتعمارد

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 2022/12/31 والمصادقة عليه .
2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
4. تلاوة كل من تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق لعام 2022.
5. استعراض أية جزاءات أو مخالفات تم توقيعتها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المنتهية في 2022/12/31.
6. استعراض 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.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (12%) من رأس المال المدفوع (أى 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 تاريخ الاستحقاق.
8. مناقشة صرف مكافأة اعضاء مجلس الإدارة بقيمة 35,000 د.ك (خمسة وثلاثون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
9. الموافقة على إستقطاع 10% بمبلغ 1,529,987 د.ك (مليون وخمسمائة وتسعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وسبعة وثمانون ديناراً كويتي) من الأرباح الصافية للشركة لصالح الإحتياطي القانوني.
10. مناقشة إقتطاع 10% بمبلغ 1,529,987 د.ك (مليون وخمسمائة وتسعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وسبعة وثمانون ديناراً 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 د.ك (ثلاثمائة ألف دينار كويتي) للسنة المالية 2023.
13. مناقشة اخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
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 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

محمد عبد الحميد المرزوق
رئيس مجلس الإدارة

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

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة التمدين العقارية (ش.م.ك.ع.)

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

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، 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 الاخرين في انتخاب باقي اعضاء 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 مجتمعه، ويكون لهؤلاء الممثلين ما للاعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات ويكون المساهم مسؤول عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودانيتها 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 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 الاخرين في انتخاب باقي اعضاء 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 و دانيتها ومساهميها.

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

• 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.


محمد عبد الحميد المرزوق
رئيس مجلس الإدارة

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 / 2023/04/17

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج 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 / 2023/04/17

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع