

التاريخ : 17 ابريل 2023
رقم إشارة: ص.ع /49/ح/23

المحترم،،،

السادة/ شركة بورصة الكويت


تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة التمدين العقارية
للسنة المنتهية في 2022/12/31

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 الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة التمدين العقارية قد انعقدت اليوم الاثنين الموافق 2023/04/17 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر الشركة - مول 360، هذا وقد وافقت على جميع البنود الواردة بجدول الأعمال، كما نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ونموذج الإفصاح عن استحقاقات الاسهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



محمد عبدالحميد المرزوق
رئيس مجلس الإدارة

تمدين
TAMDEEN
العقارية

تلفون: 2536 2330 - 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 الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
17 ابريل 2023	شركة التمدين العقارية (ش.م.ك.ع)
<p>إنعقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة التمدين العقارية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بتاريخ 17 ابريل 2023 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً و قد وافقت الجمعية العامة العادية على التالي:</p> <p>1- اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</p> <p>2- توزيع ارباح للمساهمين نقدية بنسبة 12 % من رأس المال المدفوع اي بواقع 12 فلساً للسهم الواحد وذلك بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق بتاريخ 2023/05/10 على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح للمساهمين بتاريخ 2023/05/17.</p> <p>3- إعادته تعيين السيد/ عبداللطيف محمد العيبان من مكتب جرانت ثورنتون – القطامي و العيبان و شركاهم – كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023. و كذلك تمت الموافقة على باقي بنود جدول الأعمال الجمعية العامة العادية.</p> <p>كما وافقت الجمعية العامة غير العادية علي جميع بنود جدول الاعمال ومنها تعديل المادة رقم 14 من النظام الاساسي " علي ان يكون عدد الأعضاء المستقلين وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية".</p> <p>علماً بأن مجلس الإدارة ليس لديه اعتراض على قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية .</p>	
<p>لا يوجد تأثير على المركز المالي للشركة.</p>	
<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>	

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة التمدين العقارية (ش.م.ك) عامة	الشركة	
Stock Code	406	رقم الشركة	
Ticker	تمدين ع	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0400675	رقم الترميز الدولي	
Contact person	سامر عبد السلام محمد حسن	مسؤول الاتصال	
Phone no.	1103 داخلي - 25362330	رقم الهاتف	
E-mail	samer@Tamdeen.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (If any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتماء من إجراءات الشرح (ان وجد)	
AGM Date	17-04-2023	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	10-05-2023	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	17-05-2023	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	30-04-2023	تاريخ التأكد	
Cum Date	07-05-2023	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	08-05-2023	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> ملحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
أسهم ملحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after Increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be Issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of cument S hare
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
%12		12 لى لكل سهم	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

KCC Confirmation:

Date:

محمد عبد الحميد الرزوق

17/4/2023

تمدين
TAMDEEN
العقارية

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: