

التاريخ: 22 يوليو 2024  
الإشارة: ص/ع/س/م / 86 / 24

السادة / شركة بورصة الكويت  
دولة الكويت  
المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج الجمعية العامة غير العادية  
لشركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك) عامة

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 (4-1-1) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

تودّ شركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك) عامة الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم انعقادها اليوم الاثنين الموافق 2024/07/22، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

  
محمد مصطفى المرزوق  
الرئيس التنفيذي

تمدين  
TAMDEEN  
INVESTMENT

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

إفصاح نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية	
التاريخ	22 يوليو 2024
اسم الشركة المدرجة	شركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	<p>نود إفادتكم بأن الجمعية العامة غير العادية لشركة التمدين الاستثمارية قد انعقدت اليوم الاثنين الموافق 2024/07/22 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً، هذا وقد وافقت الجمعية على التالي:</p> <p>(1) تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من 34,506,370.800 دينار كويتي إلى 20,000,000 دينار كويتي بمقدار 14,506,370.800 دينار كويتي بما يعادل نسبة 42.04% من رأس مال الشركة لزيادته عن حاجة الشركة وذلك على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● تخفيض غير نقدي بمبلغ 1,055,556.200 د.ك. مقابل إلغاء 10,555,562 سهم من أسهم الخزينة.</li> <li>● تخفيض نقدي وتوزيع مبلغ 13,450,814.600 د.ك. مقابل إلغاء عدد 134,508,146 سهم من أسهم رأس المال بالقيمة الاسمية البالغة 100 فلس لكل سهم، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ الاستحقاق المحدد له يوم الاثنين الموافق 2024/8/19 على أن يتم توزيعها على المساهمين يوم الثلاثاء الموافق 2024/8/20 كلاً حسب نسبة ما يملكه في رأس مال الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة من عملية التخفيض، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حالة عدم إتمام الإجراءات قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل والتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن التخفيض.</li> </ul> <p>(2) تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي والمادة رقم (7) من عقد التأسيس الخاص برأس مال الشركة.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	تخفيض رأس مال الشركة من 34,506,370.800 دينار كويتي إلى 20,000,000 دينار كويتي وتوزيع قيمة التخفيض النقدي البالغ قيمته 13,450,814.600 د.ك. على المساهمين.



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم  
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة  
Company Details

Stock	شركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك) عامة	الشركة
Stock Code	242	رقم الشركة
Ticker	تمدين ا	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0202139	رقم الترميز الدولي
Contact person	نبيل عبدالمعطي سليمان	مسؤول الاتصال
Phone no.	25362414	رقم الهاتف
E-mail	nabil.soliman@tamdeen.com	البريد الإلكتروني

الإعلان  
Announcement

Publication Procedures ( If any )	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتفاء من إجراءات الشهر ( ان وجد )
AGM Date	22/07/2024	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	19/08/2024	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	20/08/2024	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	07/08/2024	تاريخ التأكيد
Cum Date	14/08/2024	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	16/08/2024	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

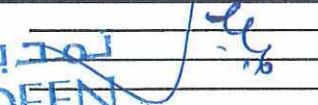
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after Increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be Issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share

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
20,000,000			34,506,370.800
13,450,814.600	%42.04	<input type="radio"/> كلي / Total	34,506,370.800
		<input checked="" type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends

Name: محمد مصطفي المرزوق  
Signature:   
Date: 22/07/2024  
Stamp: TAMDEEN INVESTMENT

الاسم :  
التوقيع :  
التاريخ :  
الختم :

KCC Confirmation: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

تأكيد المقاصة :  
التاريخ :

