

التاريخ: 16 إبريل 2026
الإشارة: ص/ع/س م/37/26

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت
المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة التمدين الإستثمارية (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.

يسرنا أن نرفق لكم طيه نموذج ملحق رقم (12) الخاص بالإفصاح المكمل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



خالد عصام المرزوق
رئيس مجلس الإدارة

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT

المرفقات:

• ملحق رقم (12) الإفصاح المكمل.

ملحق رقم (12)

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	16 إبريل 2026
اسم الشركة المدرجة	شركة التمدين الإستثمارية (ش.م.ك.) عامة
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة التمدين الإستثمارية بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2026/04/15.
تاريخ الإفصاح السابق	2026 / 04 / 15
التطور الحاصل على الإفصاح	مرفق مستندات الجمعية العامة العادية كالتالي: 1. المحضر المصدق 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 أو مراقب الحسابات للجمعية العامة العادية.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر مالي.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة التمدين الإستثمارية (ش.م.ك) عامة
يوم الاربعاء الموافق 15 إبريل 2026

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة التمدين الإستثمارية (ش.م.ك) عامة اجتماعها السنوي يوم الاربعاء الموافق 15 إبريل 2026 في تمام الساعة 11:00 صباحا في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة في مول 360 الدور الرابع ومن خلال الحضور المباشر والتصويت بطريقة النظام الإلكتروني ، وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ خالد عصام المرزوق - رئيس مجلس الادارة وبحضور كل من :

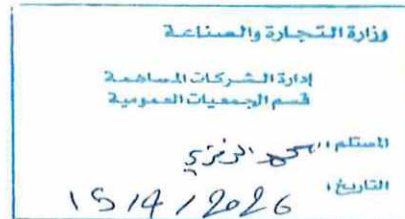
- السيد / علي بدر عبدالله الوزان - مراقب حسابات الشركة (ديلويت وتوش الوزان وشركاه).
- السيد / محمد سالم بوهادي - ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة.

وقد افتتح السيد / رئيس الجلسة الاجتماع مرحبا بالحضور وأعلن عن حضور مساهمين يملكون عدد 179,795,005 سهم أصالة وكالة يمثلون نسبة حضور 89.898 % من مجموع أسهم الشركة موزعة علي الشكل التالي :-

- مشاركة من خلال الحضور المباشر لمساهمين يملكون 179,795,005 سهم ما نسبته 89.898 %.
- مشاركة من خلال النظام الإلكتروني لمساهمين يملكون 0 سهم ما نسبته 0 %.

وقام رئيس الاجتماع بمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال وذلك كما يلي :

1. وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
2. وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
3. وافقت الجمعية العامة بالإجماع على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وإعتمادها.
4. وافقت الجمعية العامة بالإجماع على كل ماورد في تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5. تم إستعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، حيث أنه تم تسجيل بعض الملاحظات من قبل هيئة أسواق المال أثناء عملية التفقيش الدوري علي أعمال الشركة مع تأكيدها بعدم تكرارها مستقبلا و المصادقة عليه.
6. وافقت الجمعية العامة بالإجماع علي تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها وتفويض مجلس الادارة باعتماد التعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
7. وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إستقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% بقيمة 1,700,452 د.ك .



8. وافقت الجمعية العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50 % من رأس المال المدفوع، أي بواقع 50 فلس للسهم الواحد، بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بتاريخ 2026/05/04 على أن يبدأ توزيع الأرباح النقدية للمساهمين بتاريخ 2026/05/07، وتفويض الشركة بتحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الاسهم الخاصة بتوزيع الأرباح أو تعديله وفقا لما تقتضيه الحاجة.

9. وافقت الجمعية العامة بالإجماع على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 35,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

10. وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

11. وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

12. وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة للقيام بالمساهمات الاجتماعية في حدود مبلغ 300,000 د.ك للسنة المالية 2026.

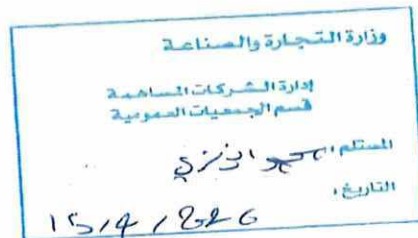
13. وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إعادة تعيين السيد / علي بدر عبدالله الوزان من ديلويت وتوش الوزان وشركاه مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

وقد أعلن السيد / رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة 11:15 صباحا بعد أن شكر الحضور على اهتمامهم ومتابعتهم.

خالد
عصام المرزوق

رئيس مجلس الإدارة

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة التمدين الاستثمارية	عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
منطقة الزهراء - مجمع 360 - الدور الرابع - قاعة اجتماعات رقم 6	99788983	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الأربعاء	2026/04/15	11:00 AM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	200,000,000
اسهم تخزينية	94
أسهم محبذة	0
إجمالي الأسهم الحرة	199,999,906
عدد أسهم الحضور	179,795,005
نسبة الحضور	89.898%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الصفة
رئيس مجلس الاداره
التوقيع
....



الاسم
خالد عصام عبدالمحسن المرزوق

دُرر في
2026-04-15

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2025	السنة المالية :	عادية	✘	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
2026/04/15	التاريخ :	شركة التمدين الاستثمارية		اسم الشركة :
11:00 صباحا	الساعة :	مقر الشركة - مول 360 - الدور الرابع		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
—	—	%100		البند الخامس عشر
—	—	%100		البند السادس عشر
—	—	%100		البند السابع عشر
—	—	%100		البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : خالد عصام المرزوق

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:15

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 - ص.ب. : 22077 P.O.BOX: 22077 ، الصفاة ، SAFAT الكويت KUWAIT

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

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

22