

التاريخ : 19 ابريل 2026  
رقم إشارة: ص.ع 68/أ.ح/26

المحترم،،،


السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: (إفصاح مكمل) بشأن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة التمدين العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ، قرار هيئة أسواق المال رقم (139) لسنة 2022 بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت، نرفق لكم نموذج (الإفصاح المكمل) بشأن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التمدين العقارية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

  
محمد عبد الحميد المرزوق  
رئيس مجلس الإدارة

تمدين  
TAMDEEN  
العقارية

تلفون: 2536 2330 - 2536 2233 +965 188

فاكس: 2536 2360 +965

WWW.TAMDEENRE.COM

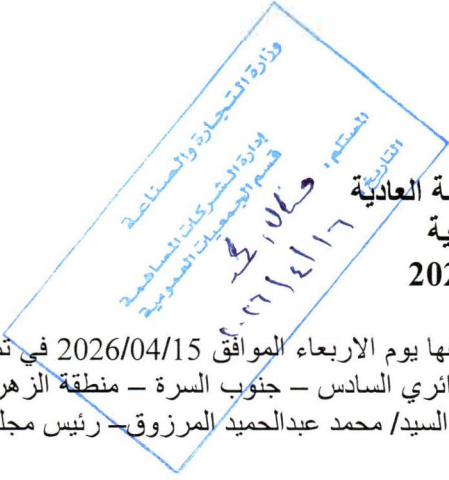
ص.ب: 21816 الصفاة 13079 الكويت

سجل تجاري رقم 34202

رأس المال 43,193,304 KD

نموذج الإفصاح المكمل

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 2026/04/19   | التاريخ                             |
| شركة التمدين العقارية (ش.م.ك.ع)  | اسم الشركة المدرجة                  |
| (إفصاح مكمل) بشأن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التمدين العقارية  | عنوان الإفصاح*                      |
| 2026/04/15   | تاريخ الإفصاح السابق                |
| مرفق مستندات الجمعية العامة العادية كالتالي:<br>1- المحضر المصدق من قبل وزارة التجارة للجمعية العامة العادية.<br>2- تقرير احتساب النصاب للجمعية العامة العادية.<br>3- تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع للجمعية العامة العادية.<br>لم ترد أي ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقب الحسابات للجمعية العامة العادية. | التطور الحاصل على الإفصاح           |
| لا يوجد أثر.   | الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) |



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة التمدين العقارية  
المنعقدة في 2026/04/15

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة التمدين العقارية اجتماعها يوم الاربعاء الموافق 2026/04/15 في تمام الساعة 11:30 صباحاً وذلك بمقر الإدارة العامة - مول 360 - الدائري السادس - جنوب السرة - منطقة الزهراء - قطعة 7 - الدور الرابع - قاعة الاجتماعات رقم 6 ، وذلك برئاسة السيد/ محمد عبدالحميد المرزوق - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من السادة:

1- السيد/ عبد اللطيف العيبان - ممثل عن مراقب الحسابات مكتب/ القطامي والعيان وشركاهم (جرانت ثورنتون)

2- السيد/ محمد سالم بوهادي - مندوب الشركة الكويتية للمقاصة

وقد استهل/ رئيس الجلسة الاجتماع مرحباً بالحضور وأعلن عن اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية بنسبة 95.653% من مجموع أسهم الشركة بحضور مساهمين (حضور إلكتروني) يمتلكون عدد 384,044,394 سهماً أصالة ووكالة، منهم مساهمين (حضور إلكتروني) بنسبة 3.705% يمتلكون عدد 14,231,295 سهماً.

وبعد الاعلان عن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية ، قام رئيس الجلسة بمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.  
تمت الموافقة بالاغلبية بنسبة 99.956 % وامتنع عن التصويت مائسبة 0.044 % .

ثانياً: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.  
تمت الموافقة بالاغلبية بنسبة 99.956 % وامتنع عن التصويت مائسبة 0.044 % .

ثالثاً: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.  
تمت الموافقة بالاغلبية بنسبة 99.956 % وامتنع عن التصويت مائسبة 0.044 % .

رابعاً: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق لعام 2025 والمصادقة عليهما.  
تمت الموافقة بالاغلبية بنسبة 99.956 % وامتنع عن التصويت مائسبة 0.044 % .

خامساً: تم تلاوة تقرير الجهات الرقابية والذي يفيد بعدم وجود أية مخالفات أو جزاءات على شركة التمدين العقارية من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.  
تمت الموافقة بالاغلبية بنسبة 99.956 % وامتنع عن التصويت مائسبة 0.044 % .

سادساً: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتي سوف تتم خلال السنة المالية التي سوف تنتهي في 2026/12/31 والمصادقة عليه.

تمت الموافقة بالاغلبية بنسبة 99.956 % وامتنع عن التصويت مائسبة 0.044% .

فاكس: +965 2536 2360

WWW.TAMDEENRE.COM

ص.ب: 21816 الصفاة 13079 الكويت

سجل تجاري رقم 34202

رأس المال 43,193,304 KD

**سابعاً:** وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (18%) من رأس المال المدفوع (أي بواقع 18 فلس من القيمة الاسمية للسهم الواحد) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق بتاريخ 2026/05/04 على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح للمساهمين بتاريخ 2026/05/12 وتفويض مجلس الإدارة بتعديل جدول استحقاقات الاسهم ان لزم الأمر.  
تمت الموافقة بالاغلبية بنسبة 99.956 % وامتنع عن التصويت مانسبته 0.044 % .

**ثامناً:** وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 35,000 د.ك (خمسة وثلاثون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.  
تمت الموافقة بالاغلبية بنسبة 99.956 % وامتنع عن التصويت مانسبته 0.044 % .

**تاسعاً:** وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إستقطاع 10% بمبلغ 2,077,665 د.ك (مليونان وسبعة وسبعون ألفاً وستمئة وخمسة وستون دينار كويتي) من الأرباح الصافية للشركة لصالح الإحتياطي القانوني.  
تمت الموافقة بالاغلبية بنسبة 99.956 % وامتنع عن التصويت مانسبته 0.044 % .

**عاشراً:** وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع إستقطاع 10% بمبلغ 2,077,665 د.ك (مليونان وسبعة وسبعون ألفاً وستمئة وخمسة وستون دينار كويتي) من الأرباح الصافية للشركة لصالح الإحتياطي الإختياري لتدعيم المركز المالي للشركة  
تمت الموافقة بالاغلبية بنسبة 99.956 % وامتنع عن التصويت مانسبته 0.044 % .

**حادي عشر:** وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 2010/7 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.  
تمت الموافقة بالاغلبية بنسبة 99.956 % وامتنع عن التصويت مانسبته 0.044 % .

**ثاني عشر:** وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة للقيام بالمساهمات الإجتماعية و التبرعات في حدود مبلغ 300,000 (ثلاثمائة ألف دينار كويتي) للسنة المالية التي سوف تنتهي في 2026/12/31.  
تمت الموافقة بالاغلبية بنسبة 99.956 % وامتنع عن التصويت مانسبته 0.044 % .

**ثالث عشر:** وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.  
تمت الموافقة بالاغلبية بنسبة 99.956 % وامتنع عن التصويت مانسبته 0.044 % .

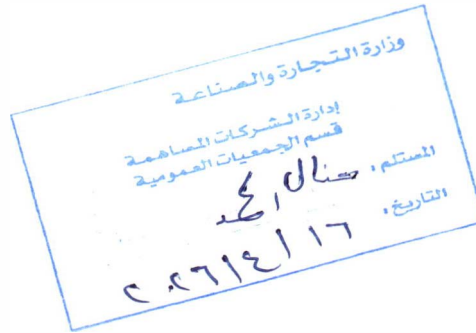
وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية  
تسليم، صالح العبد  
التاريخ: 2025/12/17  
C-56/2117

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إعاده تعيين السيده/ ساره عبد اللطيف العيبان من مكتب جرانت ثورنتون (القطامي والعيان وشركاهم) كمراقب حسابات للشركة ، وذلك عن السنه الماليه التي سوف تنتهي في 2026/12/31 مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. تمت الموافقة بالاغلبية بنسبة 99.956 % وامتنع عن التصويت مانسبته 0.044 % .

رابع عشر :

وقد أعلن السيد/ رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة 11:45 صباحاً بعد أن شكر الحضور على إهتمامهم ومتابعتهم وكذلك كل من مراقب الحسابات ومندوب الشركة الكويتية للمقاصة على حضورهم.

محمد عبدالحميد المرزوق  
رئيس مجلس الإدارة





## تقرير نصاب الجمعية العمومية

|  |                |              |
|--|----------------|--------------|
| الشركة   | الجمعية العامة | حالة الإدراج |
| شركة التمدين العقارية  | عادية          | مدرجة        |
| العنوان  | الهاتف         | الفاكس       |
| جنوب السرة - ضاحية الزهراء - قطعة 7 - مجمع 360 -<br>الدور الرابع | 96691355       | -            |

### توقيت الجمعية العمومية

|          |            |          |
|----------|------------|----------|
| اليوم    | التاريخ    | الساعة   |
| الأربعاء | 2026/04/15 | 11:30 AM |

### معلومات الأسهم

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| إجمالي الأسهم المصدرة       | 431,933,040 |
| أسهم الخزينة                | 30,435,250  |
| أسهم محبذة                  | 0           |
| إجمالي الأسهم الحرة         | 401,497,790 |
| عدد أسهم الحضور             | 384,044,394 |
| نسبة الحضور                 | 95.653%     |
| الأسهم المستبعدة من التصويت | 0.000%      |

الاسم  
محمد عبدالحميد محمد المرزوق

الصفة  
رئيس مجلس الاداره

التوقيع:  
....



حُرر 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   | ○                |                                     |
| 15 أبريل 2026 | التاريخ :       | شركة التمدين العقارية (ش.م.ك.ع)                       |                  | اسم الشركة :                        |
| 11:30 صباحا   | الساعة :        | مول 360 - جنوب السرة - الزهراء - الدور 4 (الالكتروني) |                  | مكان الانعقاد :                     |
| نسبة التصويت  |                 |   |                  | رقم الجمعية                         |
| ممتنع         | غير موافق       | موافق   | البند            |                                     |
| %0.044        |                 | %99.956   | البند الأول      |                                     |
| %0.044        |                 | %99.956   | البند الثاني     |                                     |
| %0.044        |                 | %99.956   | البند الثالث     |                                     |
| %0.044        |                 | %99.956   | البند الرابع     |                                     |
| %0.044        |                 | %99.956   | البند الخامس     |                                     |
| %0.044        |                 | %99.956   | البند السادس     |                                     |
| %0.044        |                 | %99.956   | البند السابع     |                                     |
| %0.044        |                 | %99.956   | البند الثامن     |                                     |
| %0.044        |                 | %99.956   | البند التاسع     |                                     |
| %0.044        |                 | %99.956   | البند العاشر     |                                     |
| %0.044        |                 | %99.956   | البند الحادي عشر |                                     |
| %0.044        |                 | %99.956   | البند الثاني عشر |                                     |
| %0.044        |                 | %99.956   | البند الثالث عشر |                                     |
| %0.044        |                 | %99.956   | البند الرابع عشر |                                     |
|               |                 |   | البند الخامس عشر |                                     |
|               |                 |   | البند السادس عشر |                                     |
|               |                 |   | البند السابع عشر |                                     |
|               |                 |   | البند الثامن عشر |                                     |

الصفة : رئيس مجلس الادارة

اسم رئيس الاجتماع : محمد عبدالحميد المرزوق

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : 11: 45 صباحا

تمدين  
TAMDEEN  
العقارية