

التاريخ : 24 مارس 2026  
رقم إشارة: ص.ع 431/أ.ح/26

المحترم،،،

السيد/ الرئيس التنفيذي  
بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة التمدين العقارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

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 شركة التمدين العقارية (ش.م.ك.ع) سوف تعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاربعاء الموافق 2026/04/15 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً بمقر الشركة الرئيسي مول 360 - جنوب السرة - منطقة الزهراء - قطعة 7 - الدور الرابع ، حيث سيتم مناقشة وإقرار بنود جدول اعمال الجمعية العامة 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 .
- الإحاطة باخطار وزارة التجارة بموعد الجمعية العامة العادية .

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

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	24 مارس 2026
اسم الشركة المدرجة	شركة التمدين العقارية (ش.م.ك.ع)
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	الأربعاء الموافق 15 أبريل 2026 الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	الثلاثاء الموافق 2026/03/31
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	الأحد الموافق 2026/04/05
فترة الإلتاحة	ابتداء من الأحد الموافق 2026/04/05 وتمتد حتى تاريخ إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الإجتماع من قبل مدير النظام حتى تاريخ 2026/04/15
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول اعمال الجمعية العامة العادية
طرق المشاركة في الجمعية	<input type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	بمقر الشركة الكائن في جنوب السرة - ضاحية الزهراء - مجمع 360 الدور الرابع
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	الأحد الموافق 26 أبريل 2026 الساعة الحادية عشر و النصف صباحاً

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).


♦ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً 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.

♦♦♦ في المدة التي تليها من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

**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 2025/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وإعتمادها.
4. تلاوة كل من تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق لعام 2025.
5. استعراض أية جزاءات أو مخالفات تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المنتهية في 2025/12/31.
6. استعراض 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.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (18%) من رأس المال المدفوع (أى 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 تاريخ الاستحقاق.
8. مناقشة صرف مكافأة اعضاء مجلس الإدارة بقيمة 35,000 د.ك (خمسة وثلاثون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
9. مناقشة إستقطاع 10% بمبلغ 2,077,665 د.ك (مليونان وسبعة وسبعون ألفاً وستمئة وخمسة وستون دينار كويتي) من الأرباح الصافية للشركة لصالح الإحتياطي القانوني.
10. مناقشة 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.
11. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لايتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 2010/7 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
12. تفويض مجلس الإدارة للقيام بالمساهمات الإجتماعية والتبرعات في حدود مبلغ 300,000 د.ك (ثلاثمائة ألف دينار كويتي) للسنة المالية التي سوف تنتهي في 2026/12/31.
13. مناقشة اخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
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 وذلك للسنة المالية التي سوف تنتهي في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

  
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 ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2026/04/15

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة الت  
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع