

التاريخ: 15 إبريل 2026
الإشارة: ص/ع/س م / 33/ 26

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة 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 العادية والتي تم انعقادها اليوم الأربعاء الموافق 2026/04/15، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



خالد عصام المرزوق
رئيس مجلس الإدارة

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT

المرفقات:

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
15 إبريل 2026	شركة التمدين الإستثمارية (ش.م.ك.) عامة	<p>نود إفادتم بأن الجمعية العامة العادية لشركة التمدين الإستثمارية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 قد انعقدت اليوم الأربعاء الموافق 2026/04/15 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة الكائن في مجمع 360 – الدور الرابع – قاعة الاجتماعات رقم (6) وأيضاً إلكترونياً، هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية على جميع بنود جدول الأعمال، ومن بينها:</p> <p>1. اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p> <p>2. توزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من رأس المال المدفوع أي بواقع 50 فلساً للسهم الواحد بعد خصم أسهم الخزينة، وتُستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 2026/05/04 ويتم توزيعها بتاريخ 2026/05/07 مع تفويض الشركة في تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم.</p> <p>3. إعادة تعيين السيد/ علي بدر عبدالله الوزان – من ديلويت وتوش الوزان وشركاه مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.</p> <p>4. باقي بنود أعمال الجمعية العامة العادية.</p>	لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة.
			أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك) عامة		
Stock Code	242		
Ticker	تمدين 1		
ISIN Code	KW0EQ0202139		
Contact person	نبيل عبدالعظيم سليمان		
Phone no.	25362414		
E-mail	nabil.soliman@tamdeen.com		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر (إن وجد)
AGM Date	15-04-2026		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	04-05-2026		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	07-05-2026		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	21-04-2026		تاريخ التأكيد
Cum Date	29-04-2026		تاريخ حياة السهم
Ex Date	30-04-2026		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
Subscribed - المكتتب به		Authorized - المصرح به	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> Bonus - منحة	
		<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	
أسهم منحة 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			
After Decrease - بعد التخفيض		Authorized - المصرح به	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> Total / كلي	
		<input type="radio"/> Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
Percentage of Cash Dividends / نسبة التوزيع النقدي		Amount of Cash Dividends / قيمة التوزيع النقدي	
%50		9,999,995.300 دينار كويتي	

Name: خالد عصام المرزوق : الاسم
Signature: : التوقيع
Date: 15-04-2026 : التاريخ
Stamp: : الختم

KCC Confirmation: : تأكيد المقاصة
Date: : التاريخ

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT

15/04/2026