الكويت في 3 أكتوبر2013

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم

نائب أول - رئيس تنفيذي العمليات

سوق دبي المالي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : موعد الجمعية العمومية الغير عادية مؤجله

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بموعد الجمعية العمومية الغير عادية المؤجله لشركة المدينة للتمويل والاستثمار والتي ستعقد يوم الخميس الموافق **2013/10/24** الساعة العاشره صباحاً، الشرق- شارع أحمد الجابر- مبني دار العوضي- المجمع التجاري-الدور الأول.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

محمد درويش الشمالي

نائب رئيس مجلس الإدارة

مرفق:-

- موعد الجمعية العمومية الغير عادية المؤجله.
- جدول الأعمال.

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT.

Mirqab - Al Soor Street - Jassem Al Asfoor Tower
P.O.Box: 2799 Safat 13028 Kuwait • Tel: 22960 777 • Fax: 22960 955

www.almadinainvest.com

المرقاب - شارع السور - برج جاسم العصفور
ص.ب: ٢٧٩٩ الصفاة، ر.ب. ١٣٠٢٨ كويت • هاتف: ٢٢٩٦٠٧٧٧ • فاكس: ٢٢٩٦٠٩٥٥

موعد اجتماع الجمعية العمومية

وزارة التجـــــارة والصنـــــاعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجي من الشركة عدم وضع أى ملصلقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: المدينة للتمويل والاستثمار

السنة المالية:

قاعة مقر الشركه

العنوان:	دار العوضي-الدور ١
الهاتف:	99313414

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الخميس	24/10/2013	الساعة	ص10:00
نوع الجمعية	غير عادية			مؤجله

- اسم مقدم الطلب : سالم الرياحي
- صفـــــتـــــه : موظف
- الموظف المختص : - بيبي عبدالحسين

رئيسة قسم المتابعة

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 03/10/2013

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد إعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.

جدول إعمال الجمعية العمومية الغير عادية
لشركة المدينة للتمويل والاستثمار 2012

أولا : الموافقة علي تعديل المادة(20) من النظام الأساسي:

النص قبل التعديل :
يملك حق التوقيع عن الشركة علي انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين بحسب الصلاحيات المحددة لهم من مجلس الاداره أو أي عضو أخر يفوضه مجلس الاداره لهذا الغرض .
النص بعد التعديل :

يملك حق التوقيع عن الشركة علي انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه ويكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة من أعضاء المجلس أو من غيرهم يناط به إدارة الشركة ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي .

ثانيا : الموافقة علي تعديل المادة(21) من النظام الأساسي:

النص قبل التعديل :

يجتمع مجلس الإدارة أربعه مرات علي الأقل خلال السنة المالية الواحدة بناءا علي دعوه من رئيسه ويجتمع أيضا إذا طلب إليه ذلك اثنان من اعضائة علي الأقل ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس.
النص بعد التعديل :

يجتمع مجلس الإدارة ستة مرات علي الأقل خلال السنة المالية الواحدة بناءا علي دعوه من رئيسه ويجتمع أيضا إذا طلب إليه اثنان من اعضائة علي الأقل ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء ،على أن لا يقل عدد الحاضرين عن 3 . ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس ، ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة ويجوز اتخاذ القرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضائه.

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

محمد درويش الشمالي
نائب رئيس مجلس الإدارة

شركة المدينة للتمويل والإستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT.

Mirqab - Al Soor Street - Jassem Al Asfoor Tower
P.O.Box: 2799 Safat 13028 Kuwait • Tel: 22960 777 • Fax: 22960 955 www.almadinainvest.com

المرقاب - شارع السور - برج جاسم العصفور
ص.ب: ٢٧٩٩ الصفاة، ر.ب: ١٣٠٢٨ كويت • هاتف: ٢٢٩٦٠٧٧٧ • فاكس: ٢٢٩٦٠٩٥٥