محضر اجتماع الجمعية العمومية الغيرعادية(المؤجلة) للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31
المنعقد بتاريخ 24 /10 /2013

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة المدينة للتمويل والاستثمار- شركة مساهمة كويتية (مقفلة) اجتماعها الغير عادي(المؤجل) للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 10/24 / 2013 في الشرق- شارع احمد الجابر - مبني دار العوضي - الدورالاول - تجاري .

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / محمد درويش الشمالي - نائب رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع كل من:-

* ممثلة وزارة التجارة والصناعة السيدة / منال الحمد.
* ممثلة الشركة الكويتية للمقاصة السيدة / روان القبندي السيدة / فرح الجريوي.

* مساهمون بحوزتهم عدد 244,702,581 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 62.78% من إجمالي أسهم رأس المال البالغ 40,706,522,500 سهم .

وبعد أن تم الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية، افتتح السيد/ محمد الشمالي ، جلسة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية للمناقشة، وقد تم الآتي :-

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 الإدارة أو أي عضو أخر يفوضه مجلس الإدارة لهذا الغرض.

النص بعد التعديل :

يملك حق التوقيع عن الشركة على 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 .

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

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 أعضائه على 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 أعضائه على الأقل ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة ويجوز اتخاذ القرارات بالتمرير بموافقة جميع الأعضاء .

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد / محمد درويش الشمالي ، نائب رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور و أنهيت أعمال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية في تمام الساعة العاشرة والنصف من نفس اليوم .

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

محمد درويش الشمالي

نائب رئيس مجلس الإدارة