جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

لشركة المدينة للتمويل والاستثمار 2012

1 – سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والمصادقة عليه.

2 - سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والمصادقة عليه.

3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والمصادقة علية.

4- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات المختصة.

5 - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والمصادقة عليها.

6- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2012.

7- الموافقة علي إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة كما في البيانات المالية للسنة المنتهية في **31ديسمبر2012** والبالغة **14,668,790** د.ك علي آن يتم إطفاء هذه الخسائر من علاوة الإصدار البالغة **27,403,682** د.ك كما في **31ديسمبر2012** لتصبح **12,734,892** د.ك بعد إطفاء الخسائر.

8- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز **10%** من عدد أسهمها وذلك وفقا لما تنص علية المادة رقم **175** من القانون رقم **25** لسنة **2012** .

9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 .

10- الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.

11- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية و القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

12- انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة

13- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه

14- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

محمد درويش الشمالي
نائب رئيس مجلس الإدارة

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

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

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