التاريخ: 26 سبتمبر 2013

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم

نائب أول - رئيس تنفيذي العمليات

سوق دبي المالي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار في يوم الخميس 26 سبتمبر 2013، وكانت نسبة الحضور 63.61 % وكان عدد أسهم الحضور 247,928,922 سهم، من أسهم رأس المال البالغ عددها 407,065,225 سهم، وأقرت الجمعية العمومية العادية جميع بنود جدول الأعمال بما فيها الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2012 بالإضافة إلي:

1- انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة وهم:

- الدكتور/ عبدالرؤوف توفيق.
- السيد/ عماد حسين نعمة.
- شركة التطوير كابيتال العقارية.
- شركة ديفلوب للتجارة العامة والمقاولات.
- شركة أصال القابضة.

2- كما تم إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم وهم:

- السيد/ طلال يوسف المزيني – مكتب ديلويت وتوش (الفهد والوزان وشركاهم).
- السيد/ براك عبدالمحسن العتيقي – مكتب العتيقي – محاسبون قانونيون.

3- كما تم إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وهم / شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية ويمثلهم:

- فضيلة الشيخ/ د. عبدالباري محمد مشعل.
- فضيلة الشيخ/ محمد فؤاد البدر.
- فضيلة الشيخ/ وقيان عثمان الوقيان.

علماً بأنه سوف يتم إرسال محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية حين المصادقة عليه من الجهات المختصة. وسيتم تزويدكم بموعد الجمعية العمومية الغير عادية لاحقاً حين تحديدها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

محمد درويش الشمالي

نائب رئيس مجلس الادارة

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