نتائج اجتماع شركة المدينة للتمويل والاستثمار

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة المدينة للتمويل والاستثمار- شركة مساهمة كويتية (مقفلة) اجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2014/6/11 في الشرق- شارع احمد الجابر – مبني دارالعوضي- الدور الأول - تجاري .

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / محمد درويش الشمالي - رئيس مجلس الإدارة

- مساهمون بحوزتهم عدد 223,012,795سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 57.22% من إجمالي أسهم رأس المال البالغ 407,065,225 سهم .

وأهم ماجاء في بعض البنود :

1. تمت الموافقة بإجماع الحضور على إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة كما في البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والبالغة 8,149,894 د. ك من علاوة الاصدار البالغة 12,734,892 د. ك كما في 31 ديسمبر 2013 لتصبح علاوة الاصدار 4,584,998 د. ك بعد اطفاء الخسائر.
2. تمت الموافقة باجماع الحضور بإعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 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. تمت الموافقة باجماع الحضوربإعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وهم (شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية) ويمثلهم :
   - فضيلة الشيخ / عبدالباري محمد علي مشعل.
   - فضيلة الشيخ / محمد فؤاد البدر.
   - فضيلة الشيخ / وقيان عثمان الوقيان .

4. طلب حاضرون بنسبة 28.21 اضافة بند في جدول الاعمال وهو تفويض مجلس ادارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار علي قيامهم بالتقدم الى دائرة اعادة الهيكلة بطلب الدخول في مظلة القانون رقم 2 لسنة 2009 الصادر بشأن تعزيز الاستقرار المالي، وتفويض مجلس الادارة باستكمال اجراءات الطلب في ضوء التقرير الصادر من استشاري الخارجي من البنك المركزي وتمت الموافقة علية بإجماع الحضور.

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد درويش الشمالي

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