محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول
الدورة الحادي عشر لسنة 2014
المنعقد في 17 يونيو 2014

عُقد اجتماع مجلس الإدارة الأول– الدورة الحادي عشر لسنة 2014 في مقر شركة المدينة للتمويل والاستثمار يوم الثلاثاء 17 يونيو 2014 في تمام الساعة الواحده بعد الظهر بحضور كل من الساده الأعضاء:–

▪ السيد/ محمد درويش الشمالي	رئيس مجلس الإدارة
▪ الدكتور / عبد الرؤوف توفيق	نائب رئيس مجلس الإدارة
▪ الشيخ/مشعل مالك عبد العزيز الصباح	عضو مجلس الإدارة
▪ السيد/عماد حسين نعمة	عضو مجلس الإدارة
▪ الدكتور/راشد شبيب العجمي	عضو مجلس الإدارة
▪ السيدة / منال المناصرة	أمين السر

تم افتتاح الاجتماع باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ وبالترحيب بالحضور، ثم شرع بمناقشة بنود جدول الأعمال وهي:–

أولا : اعتماد محضر الاجتماع السابق:

صادق مجلس الإدارة على محضر الاجتماع السابق المؤرخ في 1 يونيو 2014 وتم اعتماده.

ثانياً: تعيين رئيس تنفيذي:

استعرض السادة أعضاء مجلس الإدارة طلب الاستقالة المقدم من السيد/ عبد المطلب خربيط – الرئيس التنفيذي للشركة لظروف خاصة واستجاب المجلس لطلب إعفاءه، وتم مناقشة تعيين السيد/محمد سعود سليمان العبدالله رئيساً تنفيذياً للشركة وتم الإجماع بالموافقة ومخاطبة الجهات الرقابية بذلك.

ثالثاً: دخول الشركة في مظلة القانون رقم 2 الصادر بشأن تعزيز الاستقرار المالي:

بناء على موافقة الجمعية العمومية بتفويض مجلس الادارة باستكمال كافة الاجراءات والمتطلبات المتعلقة بطلب الشركة للدخول في مظلة القانون رقم 2 لسنة 2009 الصادر بشأن تعزيز الاستقرار المالي. فأن مجلس الادارة سيعمل على متابعة كافة الاجراءات بهذا الشأن واتخاذ كافة السبل المناسبة لاعادة هيكلة مديونيات الشركة بما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين. كما سيعمل مجلس الادارة بمتابعة كافة التقارير الصادرة من المستشارين الخارجيين سواء المعينين من قبل بنك الكويت المركزي أو أية مستشارين آخرين أو أي جهات أخري.



محمد درويش الشمالي

رئيس مجلس الإدارة



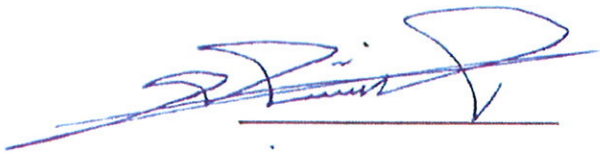
د. عبد الرؤوف توفيق

نائب رئيس مجلس الإدارة



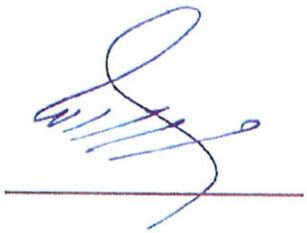
عماد حسين نعمه

عضو مجلس الادارة



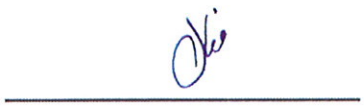
د.راشد شبيب العجمي

عضو مجلس الإدارة



الشيخ / مشعل مالك الصباح

عضو مجلس الإدارة



منال المناصرة

أمين السر

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