جدول إعمال الجمعية العمومية العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار للسنة المالية المنتهية

كما في 2013 /12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبى الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والمصادقة علية.
4. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية .
5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والمصادقة عليها.
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
7. الموافقة على إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة كما في البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والبالغة 8,149,894 د. ك علي ان يتم إطفاء هذه الخسائر من علاوة الاصدار البالغة 12,734,892 د. ك كما في 31 ديسمبر 2013 لتصبح 4,584,998 د. ك بعد اطفاء الخسائر .
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
9. "تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لما تنص عليه المادة رقم (175) من القانون رقم 25 لسنة 2012" وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها رقم (هـ.أ.م/ق.ت.أ/ت.ش/2013/6).
10. الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.
11. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية و القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
13. تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

رئيس مجلس الإدارة

محمد درويش الشمالي

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

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