الكويت في : 31 مايو 2015م.

**السيد/ حسن عبد الرحمن السركال** **المحترم**

**نائب أول – رئيس تنفيذي العمليات**

**سوق دبي المالي**

تحية طيبة .... وبعد،،،

**الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار ش.م.ك (عامة)**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار ش.م.ك (عامة) للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2014م يوم الأحد الموافق 2015/05/31م، وقد ترأس الاجتماع **السيد/ عماد حسين نعمه – عضو مجلس الإدارة** – وذلك بموجب تفويض من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة، وبلغت نسبة الحضور 61.33 % وذلك بحضور مساهمين يملكون (أصالة ووكالة) عدد أسهم 239,031,612 سهم من إجمالي اسهم رأس المال البالغ عددها 407,065,225 سهم، وقد أقرت الجمعية العامة العادية جميع بنود جدول الأعمال بما فيها:-

- الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2014م.
- الموافقة علي توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2014م.
- إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم وهما :-
  - السيد/ طلال يوسف المزيني – (مكتب ديلويت وتوش – الوزان وشركاه).
  - السيد/ براك عبدالمحسن العتيقي – (مكتب العتيقي – محاسبون قانونيون).
- إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2015 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم هم:
  - السادة/ شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية.

علماً بأنه سوف يتم إرسال محضر اجتماع الجمعية العامة العادية حين المصادقة عليه من الجهات المختصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

**عماد حسين نعمه**

**عضو مجلس الإدارة**