وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات
نسخة طبق الأصل من محضر اجتماع كما في
الجمعية العامة لشركة المدينة للتمويل والاستثمار
وكيل وزارة التجارة والصناعة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار ش.م.ك (عامة) للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2014

عقدت الجمعية العامة لمساهمي شركة المدينة للتمويل والاستثمار شركة مساهمة كويتية (عامة) اجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2015/05/31م، في الشرق – شارع احمد الجابر – مبنى دار العوضي – الدور الأول – تجاري.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ عماد حسين نعمه- عضو مجلس الإدارة - وذلك بموجب تفويض من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة - كما حضر الاجتماع كل من :-

* ممثلة وزارة التجارة والصناعة : السيدة/ منال الحمد.
* ممثلة الشركة الكويتية للمقاصة : السيدة/ روان القبندي.
*مراقبي حسابات الشركة : السيد/ طلال يوسف المزيني (مكتب ديلويت وتوش – الوزان وشركاه) والسيد/ براك عبدالمحسن العتيقي (مكتب العتيقي – محاسبون قانونيون)
* ممثل هيئة الرقابة الشرعية : فضيلة الشيخ/ محمد فؤاد البدر
* مساهمون بحوزتهم 239,031,612 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 61.33 % من إجمالي أسهم رأس المال البالغ 407,065,225 سهم.

وبعد أن تم الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية افتتح السيد/ عماد حسين نعمه - جلسة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للمناقشة، وقد تم الآتي:-

1- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه بالاجماع.

2- تم سماع تقرير مراقبى الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 المصادقة عليه بالاجماع.

3 - تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة علية بالإجماع.

4- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية ، ورد السيد/ عماد حسين نعمه – بأنه لا يوجد اي جزاءات أو مخالفات تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية.

5- تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليها بالإجماع، بعد أن قامت السيدة/ منال الحمد – ممثلة وزارة التجارة والصناعة - بتلاوة تقرير المخالفات التي تم توقيعها من قبل وزارة التجارة والصناعة المتمثلة في :-

- ❖ مخالفة الشركة لنص المادة (237) في تقديم البيانات المالية ودعوة انعقاد الجمعية العمومية.
- ❖ مخالفة الشركة لإغراضها المنصوص عليها بعقد التأسيس والنظام الأساسي في تسجيل استثمارات عقارية باسم اطراف ذات صلة.

ورد السيد/ عماد حسين نعمه – بأنه سوف تعمل إدارة الشركة على تلافي تلك المخالفة في اقرب وقت.

6- تمت الموافقة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

7- تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

8- تمت الموافقة بالإجماع على 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" وتعديلاته تعليمات 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).

9- تمت الموافقة بالإجماع على التعامل مع أطراف ذات صلة.

10- تمت الموافقة بأغلبية الحضور على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الإدارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، بعد أن تحفظ مساهم يمتلك عدد 450,000 سهم يمثل ما نسبته 0.00188 % من نسبة الحضور .

11- تمت الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم وهما، من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال وهما:-

- السيد/ طلال يوسف المزيني – (مكتب ديلويت وتوش – الوزان وشركاه).
- السيد/ براك عبدالمحسن العتيقي – (مكتب العتيقي – محاسبون قانونيون).

12- تمت الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وهم (شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية) ويمثلهم :

فضيلة الشيخ/ د عبد الباري محمد علي مشعل.
فضيلة الشيخ/ محمد فؤاد البدر.
فضيلة الشيخ/ وقيان عثمان الوقيان.

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ عماد حسين نعمة - عضو مجلس الإدارة (رئيس الجلسة) بالشكر للسادة الحضور وأنهيت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من نفس اليوم.

عماد حسين نعمه
عضو مجلس الإدارة

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT