الكويت في : 7 اكتوبر 2015م.

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال **المحترم**
نائب أول – رئيس تنفيذي العمليات
سوق دبي المالي

تحية طيبة .... وبعد،،،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة المدينة للتمويل والاستثمار ش.م.ك (عامة) يوم الأربعاء الموافق 2015/10/07م، وقد ترأس الاجتماع **الشيخ/ أحمد داود سلمان الصباح – عضو مجلس الإدارة** – وذلك بموجب تفويض من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة، وبلغت نسبة الحضور 60.75 % وذلك بحضور مساهمين يملكون (أصالة ووكالة) عدد 236,770,003 سهم من إجمالي اسهم رأس المال البالغ عددها 407,065,225 سهم، وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) جميع بنود جدول الأعمال وذلك على النحو التالي:-

– الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي والمادة الخامسة من عقد التأسيس للشركة بإضافة غرض "نشاط مراقب استثمار" إلى اغراض الشركة.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

أحمد داود سلمان الصباح
عضو مجلس الإدارة