الكويت في : 25 اكتوبر 2015م.

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

تحية طيبة .... وبعد،،،

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار ش.م.ك (عامة)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ يوم الاحد الموافق 2015/10/25 وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً وجاءت نتائجه كالتالي:-

تمت الموافقة على الكتاب الوارد من شركة ديفلوب للتجارة العامة والمقاولات بشأن استقالة ممثلها بمجلس إدارة شركتنا **السيد/ د. عبدالواحد محمد الخلفان** – عضو مجلس الإدارة وترشيح **السيد/ شريف محمد علي عبدالرزاق** – ممثلاً لها بدلا منه، مع استكمال إجراءات الحصول على موافقة هيئة أسواق المال طبقاً للتعليمات الخاصة بقواعد الكفاءة والنزاهة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

محمد درويش الشمالي
رئيس مجلس الإدارة