الكويت في : 01 يونيو 2016م.

**السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم**

**نائب أول – رئيس تنفيذي العمليات**

**سوق دبي المالي**

**تحية طيبة .... وبعد،،،**

**الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير 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) اليوم الاربعاء الموافق 2016/06/01م، حيث بلغت نسبة الحضور 57.70 % وذلك بحضور مساهمين يملكون (أصالة ووكالة) عدد أسهم 224,900,896 سهم من إجمالي اسهم رأس المال البالغ عددها 407,065,225 سهم، وقد أقرت الجمعية العامة العادية جميع بنود جدول الأعمال بما فيها:-

- الموافقة بالاجماع على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2015م.
- تأجيل انتخاب اعضاء مجلس الادارة وذلك لاستكمال اشتراطات هيئة اسواق المال فيما يتعلق بالموافقة اللازمة على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة القائم في إدارة اعمال الشركة لحين زوال الاسباب وانتخاب مجلس جديد.
- إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م وهم :-

  **السيد/ طلال يوسف المزيني – (مكتب ديلويت وتوش – الوزان وشركاه).**

  **السيد/ براك عبدالمحسن العتيقي – (مكتب العتيقي – محاسبون قانونيون).**
- إعادة تعيين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وهم:-

  **السادة/ شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية.**

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

كما نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن نظرا لعدم توفر النصاب القانوني لصحة إنعقاد الاجتماع الجمعية العامة غير العادية فسوف يتم تحديد موعداً لعقد الاجتماع المؤجل وذلك وفقاً لما تنص عليه اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

**محمد درويش الشمالي**

**رئيس مجلس الإدارة**

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT