الكويت في : 26 يونيو 2016م.

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) اليوم الاحد الموافق 2016/06/26م، حيث بلغت نسبة الحضور 57.96 % وذلك بحضور مساهمين يملكون (أصالة ووكالة) عدد أسهم 225,897,650 سهم من إجمالي اسهم رأس المال البالغ عددها 407,065,225 سهم، وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية ما يلي :-

الموافقة بالاجماع على اضافة مادة جديدة على عقد التأسيس والنظام الاساسي:-

يجوز للشركة شراء وبيع أسهمها (اسهم الخزينة) بما لا يتجاوز عشرة بالمائة (10%) من عدد أسهمها المصدرة بقيمتها السوقية وذلك وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاته.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

محمد درويش الشمالي

رئيس مجلس الإدارة

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT