جدول اعمال الجمعية العامة العادية
لشركة المدينة للتمويل والاستثمار ش.م.ك (عامة)
للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2015م

اولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.

ثانيـاً: سماع تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.

ثالثـاً: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة علية.

رابعـاً: سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

خامساً: مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليها.

سادساً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

سابعـاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

ثامنـاً: تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

تاسعاً: الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، وعن التعاملات التي سوف تتم في العام 2016م.

عاشراً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

حادي عشر: 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، عملا بنص الفقرة الثانية من المادة (181) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016م.

ثاني عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه، من ضمن القائمة المعتمدة بإسماء لمراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال.

ثالث عشر: تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

محمد درويش الشمالي

رئيس مجلس الإدارة

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

رأس المال 40,706,523
س.ت. 7132

شركة المدينة للتمويل والإستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT.

Mirqab - Al Soor Street - Jassem Al Asfoor Tower - Floor 17 Off. A
P.O.Box: 2799 Safat 13028 Kuwait • Tel: 2960 777 • Fax: 2960 955
www.almadinainvest.com
المرقاب - شارع السور - برج جاسم العصفور - دور ١٧ مكتب A
ص.ب: ٢٧٩٩ الصفاة، ر.ب. ١٣٠٢٨ كويت • هاتف: ٢٩٦٠٧٧٧ • فاكس: ٢٩٦٠٩٥٥