Date : 13/11/2016.

التاريخ : 13/ 11/ 2016.

Mr. Hasan Abdul Rahman Al-Serkal
Excutive vice president
Chief Operation Officer (COO)
Dubai Financial Market
United Arab Emirates

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي- رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات - سوق دبي المالي
دولة الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد...

Subject: Results and Resolutions of Al-Madina's Ordinary General Assembly Meeting.

We hereby to inform you that the Ordinary General Assembly Meeting of Al-Madina was held on Sunday, 13/11/2016 at 12:30 am at Jasim Alasfour tower, 19th floor, Merqab, Kuwait, and discussed and approved the following.

1. Released the previous Board members from liability..
2. Elect the following Company Board of Directors according to the Company AoA:

- **Mohamad Darweesh Alshamali**, representing India Holding Company.
- Shikh\ Ahmad Dawood Salman Alsubah, representing Altatweer Capital Real estate Co.
- **Manal Abdulkareem Bin Hayder**, representing Develop for General Trade & Constructions Co.
- **Ahmad Abdulfattah Badr**, representing Qanawat Telecom for General Trade & Constructions Co.
- **Dr. Abdul Ra'oof Tawfeek Abdelsayed**

Alternate members:

- **Sharif Mohamad Abdulraziq,** representing Bayt Altamweel Holding
- **Emad Husain Neema Abdulrahaman**

Best Regards.

الموضوع :نتائج وقرارات الجمعية العامة العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار

تتشرف شركة المدينة للتمويل والاستثمار باعلامكم بانعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة في يوم الأحد الموافق 2016/11/13 في برج جاسم العصفور – المرقاب – الكويت- الطابق 19. حيث قررت ما يلي:

1- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق.
2- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات جديدة وفقاً للنظام الأساسي للشركة وهم السادة:

- **السيد/ محمد درويش الشمالي** ممثلاً عن شركة الهند القابضة ش.م.ك.
- **الشيخ/ أحمد داود سلمان الصباح** ممثلاً عن شركة التطوير كابيتال العقارية ش.م.ك.
- **السيدة/ منال عبد الكريم بن حيدر** ممثلاً عن شركة ديفلوب للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م.
- **السيد/ أحمد عبد الفتاح بدر** ممثلاً عن شركة قنوات تليكوم للتجارة العامة والمقاولات.
- **السيد/ د. عبدالرؤوف توفيق عبدالسيد.**

الأعضاء الإحتياطيون:

- **السيد/ شريف محمد عبد الرازق** ممثلاً عن شركة بيت الاعمال القابضة ش.م.ك.
- **السيد/ عماد حسين نعمه عبدالرحمن.**

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

Yousef Al-Abdul Razzak
CEO

يوسف العبدالرزاق
الرئيس التنفيذي