Date : 13/06/2017.

التاريخ : 13/ 06/ 2017.

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: Al-Madina's AGM Meeting.

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية لشركة المدينة

Refer to the above mentioned subject, Kindly note that AGM Meeting of Al-Madina was held on Tuesday 13th of June 2017, the percentage of attendance was 50.3% which represents an 200,973,499 share out of total capital shares No. of 407,065,225 share . The General Assembly approved all the agenda items which includes:

بالإشارة للموضوع أعلاه ، نحيطكم علما بأن الجمعية العمومية العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار قد عقدت اليوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2017 ، حيث بلغت نسبة الحضور 50.3 % ، وذلك بحضور مساهمين يملكون أصالة ووكالة عدد 200,973,499 سهم من اجمالي أسهم رأس المال البالغة 407,065,225 سهم. وقد أقرت الجمعية العمومية جميع بنود جدول الأعمال بما فيها :

- Approve not to distribute any dividends for the year ended on 31 Dec 2016.
- الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- Assign the External Auditor Mr. Bader Al-Wazzan (Deloitte & Touche – AlWazzan & Co.), for the year ended on 31 December 2017:
- تعيين مراقب حسابات الشركة السيد/ بدر الوزان (مكتب ديلويت وتوش – الوزان وشركاه) ، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- Reassign the Islamic Sharia members Controllers (Raqaba global for Sharia Audit Co.), for the year ended on 31 December 2017.
- إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية السادة/ شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية ، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

The Minutes of AGM Meeting will be provided after got it approved by the Competent authorities.

علما بأنه سيتم ارسال محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية عقب المصادقة عليه من الجهات المختصة.

Best Regards.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

Yousef Mousa Al-Abdul Razzaq
CEO

يوسف موسى العبد الرزاق
الرئيس التنفيذي