Date : 28/05/2017.

التاريخ : 28/ 05/ 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: Ordinary General Assembly Meeting of the company.

الموضوع :اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

Kindly note that the Ordinary General Assembly Meeting for Al-Madina For Finance & Investment Company will be held on Tuesday 13th of June 2017 at 12:00PM, in the building of the Public Authority for Industry, Theater Hall No. (3)

يرجى التكرم بالعلم بأن موعد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار سيكون في يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2017 عند الساعة الثانية عشر مساء ، في قاعة المسرح رقم (3) – في مبنى الهيئة العامة للصناعة.

Attachments:

1. The Time & date specified by the Ministry of Commerce & Industry.
2. Agenda of the ordinary General Assembly Meeting.

المرفقات :

1. الموعد المحدد من قبل وزارة التجارة والصناعة.
2. جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

Best Regards.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

Yousef Moosa Al-Abdul Razzak
CEO

يوسف موسى العبدالرزّاق
الرئيس التنفيذي

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

Mirgab - Al-Sour Street - Jasem Al-Asfour Tower - Floor 17 Off. A
P.O.Box: 2799 Safat 13028 Kuwait • Tel.: 22960777 • Fax.: 22960955
www.almadinainvest.com

المرقاب - شارع السور - برج جاسم العصفور - دور ١٧ مكتب A
ص.ب: ٢٧٩٩ الصفاة ، ر.ب. ١٣٠٢٨ كويت • هاتف: ٢٢٩٦٠٧٧٧ • فاكس: ٢٢٩٦٠٩٥٥

موعد اجتماع الجمعية العمومية

وزارة التجـــارة والصنـــاعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجي من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: المدينة للتمويل و الاستثمار

السنة المالية: 2016

قاعة المسرح 3

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة
الهاتف:	50195999

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الثلاثاء	13/06/2017	الساعة	12:00م
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

- اسم مقدم الطلب : وائل
- صفـــــتـــــه : مسؤول
- الموظف المختص : ـ منال الحمد

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
الأسم:

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 28/05/2017

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد إعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من أخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه فى الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة

جدول اعمال الجمعية العامة العادية
شركة المدينة للتمويل والاستثمار ش.م.ك (عامة)
للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016م

اولاً : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليهما.

ثانياً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.

ثالثاً : سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.

رابعاً : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.

خامساً : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها.

سادساً : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية (أن وجد) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

سابعاً : سماع تقرير بالتعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، والتعاملات التي سوف تتم في العام 2017م.

ثامناً : 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 : مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

عاشراً : مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

حادي عشر : أخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وابراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

ثاني عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقب الحسابات، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهما.

ثالث عشر : تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

د.عبدالرؤوف توفيق عبدالسيد

نائب رئيس مجلس الإدارة

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

رأس المال 40,706,523
س.ت. 7132

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

Mirgab - Al-Sour Street - Jasem Al-Asfour Tower - Floor 17 Off. A
P.O.Box: 2799 Safat 13028 Kuwait • Tel.: 22960777 • Fax.: 22960955
www.almadinainvest.com

المرقاب - شارع السور - برج جاسم العصفور - دور ١٧ مكتب A
ص.ب: ٢٧٩٩ الصفاة، ر.ب. ١٣٠٢٨ كويت • هاتف: ٢٢٩٦٠٧٧٧ • فاكس: ٢٢٩٦٠٩٥٥