تم الاستلام
٢٠١٨/٥/١٤

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المدينة للتمويل والاستثمار ش.م.ك (عامة)
للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2017

عقدت الجمعية العامة لمساهمي شركة المدينة للتمويل والاستثمار_ شركة مساهمة كويتية عامة اجتماعها العادي، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح الاحد الموافق 13 مايو 2018 في الهيئة العامة للصناعة، جنوب السرة، قاعة (3).

وقد ترأس جلسة الاجتماع **السيد/ محمد درويش الشمالي – رئيس مجلس الإدارة**، كما حضر الإجتماع كل من :-

- **السيد/ عبدالعزيز العلي** **ممثل وزارة التجارة والصناعة.**
- **السيد/ محمد السبيعي** **ممثل الشركة الكويتية للمقاصة.**
- **السيد/ محمد الشرفا** **ممثل عن شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية.**
- **السيد/ طلال يوسف المزيني** **ممثل عن مكتب ديلويت وتوش – الوزان وشركاه.**
- ومساهمون بحوزتهم عدد 208,624,037 سهم (اصالة ووكالة) ويمثلون ما نسبته 52.278% من أجمالي أسهم رأس المال الشركة.

وبعد أن تم الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية افتتح **السيد/ محمد درويش الشمالي** – رئيس مجلس الإدارة – جلسة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة، وقد تم الآتي:-

اولاً : تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه بالإجماع.

ثانياً : تم سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه بالإجماع.

ثالثاً : تم سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما بالإجماع.

رابعاً : تم سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه بالإجماع.

خامساً : تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها بالإجماع.

تم الاطلاع
٢٠١٨/٥/٢٠
عبد العزيز

سادساً : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وهي المخالفات التي تم توقيعها من قبل وزارة التجارة والصناعة والمتمثلة في:-

- ❖ تحفظ الوزارة على الاستثمارات العقارية المسجلة باسم امناء.
- ❖ تتحفظ الوزارة استناداً لتحفظات مراقب الحسابات.

ورد **السيد/ محمد درويش الشمالي** – رئيس مجلس الإدارة – بأنه سوف تعمل إدارة الشركة على تلافي تلك المخالفات في اقرب وقت.

كما ورد بعض الجزاءات الموقعة على الشركة والتي تتمثل في الاتي:-

1- مخالفة الشركة رقم (2017/46) بشأن عدم الافصاح عن البيانات المالية للربع الثاني للعام 2016 خلال المدة المقررة للإفصاح لدى هيئة الاوراق المالية والسلع بالأمارات العربية المتحدة، وقد تم توقيع غرامة مالية على الشركة.

2- مخالفة الشركة رقم (2017/169) بشأن مخالفة قواعد هيئة اسواق المال المتعلقة بسلوكيات السوق، وقد تم توقيع غرامة مالية على الشركة.

3- مخالفة الشركة رقم(2017/18) بشأن عدم الافصاح عن البيانات المالية للربع الثالث للعام 2016 خلال المدة المقررة للافصاح لدى هيئة الاوراق المالية والسلع بالامارات العربية المتحدة، وقد تم توقيع غرامة مالية على الشركة.

4- مخالفة الشركة عدم الافصاح عن البيانات المالية للربع الاول للعام 2017 والبيانات المالية السنوية لسنة 2016 خلال المدة المقررة للإفصاح لدى هيئة الاوراق المالية والسلع بالامارات العربية المتحدة، وقد تم توقيع غرامات مالية على الشركة.

5- مخالفة الشركة رقم (2017/110) بشأن مخالفة قواعد هيئة اسواق المال بعدم الاحتفاظ بصفتها مدير صندوق المدينة بسيولة كافية، وقد تم توقيع غرامة مالية على الشركة.

6- مخالفة الشركة رقم (2017/146) بشأن مخالفة قواعد هيئة اسواق المال بتنفيذ عمليات غير متوافقة مع الشريعة الاسلامية ومخالفة قواعد الافصاح عن المعلومات الجوهرية، وقد تم توقيع غرامة مالية على الشركة.

سابعاً : تم سماع تقرير بالتعاملات مع أطراف ذات صلة والتي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وتم المصادقة عليه بالإجماع، مع تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صله خلال العام 2018.

ثامناً : تمت الموافقة بالاجماع على 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 : تمت الموافقة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

عاشراً : تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

حادي عشر : تمت الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الإدارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

ثاني عشر : تمت الموافقة بالإجماع على تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه وهو:-

- السيد/ علي عبدالرحمن الحساوي – (مكتب رودل الشرق الاوسط – برقان محاسبون عالميون).

ثالث عشر : تمت الموافقة بالإجماع على تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وهم (شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وفي ختام الاجتماع تقدم **السيد/ محمد درويش الشمالي** – رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجلسة) بالشكر للسادة الحضور وأنهيت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من نفس اليوم.

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

محمد درويش الشمالي

رئيس مجلس الإدارة