Date: 09/04/2019

التاريخ : 09/ 04/ 2019.

Mr. Hasan Abdul Rahman Al-Serkal
Executive 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

With reference to the above subject, kindly note that AGM Meeting of Al-Madina was held on Tuesday 09th April 2019. The percentage of attendance was 55.272 % The General Assembly approved all the agenda items which include:

بالإشارة للموضوع أعلاه ، نحيطكم علما بأن الجمعية العمومية العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار قد عقدت يوم الثلاثاء الموافق 09 ابريل 2019 ، حيث بلغت نسبة الحضور 55.272 % ، وقد أقرت الجمعية العمومية جميع بنود جدول الأعمال بما فيها :

- Approval of the financial statements for the year ended on 31 December 2018.
- Approval not to distribute any dividends for the year ended on 31 December 2018.
- Approval not to pay the BOD's remuneration for the year ended on 31 December 2018.
- Reassign the External Auditor Mr. Ali Abdul Rahman AlHasawi (Rodl Middle East – Burgan International Accountants), for the year ended on 31 December 2019.
- Reassign the External Islamic Sharia Auditors (Raqaba global for Sharia Audit Co.), for the year ended on 31 December 2019.

- الموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- الموافقة على عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة السيد/ علي عبد الرحمن الحساوي (مكتب رودل الشرق الأوسط – برقان محاسبون عالميون) ، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي السادة / شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية ، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

The minutes of AGM meeting will be provided after receiving approval from the required 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

Mohammad Darwesh Al-Shemali
Chairman

محمد درويش الشمالي
رئيس مجلس الإدارة

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