Date : 22/12/2019.

التاريخ : 22/ 12/ 2019.

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: Extra Ordinary General Assembly Meeting of Al-Madina for Finance & investment Company.

Kindly note that it has been decided to postpone the holding of the Extra Ordinary General Assembly Meeting of Al-Madina for Finance and Investment Company which was scheduled for Sunday dated on 22/12/2019 at 11:00 am, in The State of Kuwait, Sharq block (5), Behbahani Complex, floor (16). due to the quorum is not achieved as the attendance rate reached 52.12%, we decided to meet on Monday 30/12/2019 at 11:00 am in the same place.

الموضوع :إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تقرر تأجيل عقد اجتماع للجمعية العامة غير العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار المزمع عقده اليوم الأحد الموافق 2019/12/22 عند الساعة 11:00 صباحا ، في دولة الكويت ، الشرق قطعة (5) مجمع بهبهاني ، الدور (16). وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 52.12% على ان يعقد الاجتماع المؤجل يوم الاثنين الموافق 2019/12/30 في تمام الساعه 11:00 صباحاً في نفس المكان.

Attachments:

- Agenda of the Extra Ordinary General Assembly Meeting.

المرفقات :

- جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.

Best Regards.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

Mohammad Darweesh Al Shamaly
Vice Chairman

محمد درويش الشمالي
نائب رئيس مجلس الادارة

Kuwait - Sharq - Jaber Al-Mubarak Street - Behbehani Complex - Floor 16
P.O.Box: 2799 Safat 13028 Kuwait • Tel.: 22252207 • Fax: 22411337
www.almadinainvest.com

الكويت - الشرق - شارع جابر المبارك - مجمع بهبهاني - الدور ١٦
ص.ب: ٢٧٩٩ الصفاة، ر.ب. ١٣٠٢٨ كويت • هاتف: ٢٢٢٥٢٢٠٧ • فاكس: ٢٢٤١١٣٣٧

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

لشركة المدينة للتمويل والاستثمار (ش. م. ك)

البند الأول : الموافقة على تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس والمادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي:

المواد قبل التعديل (النص الحالي)	المواد بعد التعديل (النص المقترح)
المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الاساسي	**المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الاساسي**
حدد للشركة ممارسة العديد من الأنشطة الاستثمارية من أجل تحقيق الأغراض الخاصة بها، حيث للشركة استخدام مختلف الأدوات لاستثمارها والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية الغراء، والقيام بكافة عمليات الاستثمار والتمويل والإدارة للأموال والحقوق المنقولة والغير منقولة ، وكذلك ممارسة كافة الانشطة المرتبطة بذلك على أن تكون ممارسة كافة هذه العمليات والانشطة لا تتعارض من أحكام الشريعة وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها بدولة الكويت. كما أن للشركة الحق في ممارسة كافة أنشطة العمليات الأخرى والتي تلزم للوفاء بأغراضها سواء قامت بهذه الأنشطة والعمليات لحسابها أو لحساب الغير وفي داخل الكويت وخارجها. وفي سبيل ذلك تقوم الشركة بالاعمال التالية:- 1. القيام بكافة عمليات منح التسهيلات الائتمانية للمستهلكين. 2. تقوم كافة منتجات التأجير التشغيلي أو التمويلي. 3. حشد الموارد التمويل بالإجارة وترتيب عمليات تمويل جماعي للإجارة. 4. تمويل السلع الاستهلاكية بموجب عقود مرابحة أو مساوية أو غيرها من العقود. 5. القيام بجميع الاعمال المتعلقة بالأوراق المالية.	حدد للشركة ممارسة العديد من الأنشطة الاستثمارية من أجل تحقيق الأغراض الخاصة بها، حيث للشركة استخدام مختلف الأدوات لاستثمارها والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية الغراء، والقيام بكافة عمليات الاستثمار والتمويل والإدارة للأموال والحقوق المنقولة والغير منقولة ، وكذلك ممارسة كافة الانشطة المرتبطة بذلك على أن تكون ممارسة كافة هذه العمليات والانشطة لا تتعارض من أحكام الشريعة وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها بدولة الكويت. كما أن للشركة الحق في ممارسة كافة أنشطة العمليات الأخرى والتي تلزم للوفاء بأغراضها سواء قامت بهذه الأنشطة والعمليات لحسابها أو لحساب الغير وفي داخل الكويت وخارجها. وفي سبيل ذلك تقوم الشركة بالاعمال التالية:- 1. القيام بكافة عمليات منح التسهيلات الائتمانية للمستهلكين. 2. تقوم كافة منتجات التأجير التشغيلي أو التمويلي. 3. حشد الموارد التمويل بالإجارة وترتيب عمليات تمويل جماعي للإجارة. 4. تمويل السلع الاستهلاكية بموجب عقود مرابحة أو مساوية أو غيرها من العقود. 5. مستشار استثمار

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT.
Kuwait - Sharq - Jaber Al-Mubarak Street - Behbehani Complex - Floor 16
P.O.Box: 2799 Safat 13028 Kuwait • Tel.: 22252207 • Fax: 22411337
www.almadinainvest.com
الكويت - الشرق - شارع جابر المبارك - مجمع بهبهاني - الدور ١٦
ص.ب: ٢٧٩٩ الصفاة، ر.ب. ١٣٠٢٨ كويت • هاتف: ٢٢٢٥٢٢٠٧ • فاكس: ٢٢٤١١٣٣٧
Paid up Capital Amount : 40.706.523 - C.R.Code: 7132
رأس المال : 40.706.523 - س.ت : 7132

6. تأسيس صناديق الاستثمار لحساب الشركة أو الغير وطرح وحداتها للاكتتاب والقيام بوظيفة أمين الاستثمار أو مدير الاستثمار للصناديق الاستثمارية والتأجيرية في الداخل والخارج طبقاً للقانون والقرارات السارية في الدولة. 7. القيام بالدراسات والبحوث الاقتصادية والفنية الخاصة بتوظيف الأموال أو غيرها اللازمة لنشاط الشركة أو لعملائها أو الغير. 8. إدارة المحافظ بكافة أشكالها واستثمار وتنمية أموال عملائها من خلال توظيفها في كافة أوجه الاستثمار محلياً وخارجياً. 9. تمثيل أو اقتناء الشركة الوطنية أو الاجنبية التي تتشابه مع الشركة في اغراضها وذلك بهدف التعامل في منجاتها وخدماتها المالية وعالمياً وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والقوانين والنظم الكويتية ذات العلاقة. 10. القيام بجميع اعمال الوساطة المالية وأعمال السمسرة المتعلقة بها. 11. الاشتراك في تأسيس الشركات على اختلاف انواعها وجنسياتها والتعامل في بيع وشراء اسهم هذه الشركات وغيرها. 12. نشاط مراقب استثمار. وعلي العموم للشركة القيام بجميع الاعمال والخدمات التي تدخل ضمن اختصاص شركات الاستثمار والتي تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية. وفي جميع الأحوال يلتزم مجلس الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص من الجهات الرقابية لمزاولة أي من تلك الأنشطة المنصوص عليها في هذه المادة.	6. مدير محفظة الاستثمار. 7. تمثيل أو اقتناء الشركة الوطنية أو الاجنبية التي تتشابه مع الشركة في اغراضها وذلك بهدف التعامل في منجاتها وخدماتها المالية وعالمياً وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والقوانين والنظم الكويتية ذات العلاقة. 8. وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية. 9. الاشتراك في تأسيس الشركات على اختلاف انواعها وجنسياتها والتعامل في بيع وشراء اسهم هذه الشركات وغيرها. وعلي العموم للشركة القيام بجميع الاعمال والخدمات التي تدخل ضمن اختصاص شركات الاستثمار والتي تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية. وفي جميع الأحوال يلتزم مجلس الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص من الجهات الرقابية لمزاولة أي من تلك الأنشطة المنصوص عليها في هذه المادة.

وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة .

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

محمد درويش الشمالي

نائب رئيس مجلس الإدارة

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

Kuwait - Sharq - Jaber Al-Mubarak Street - Behbehani Complex - Floor 16
P.O.Box: 2799 Safat 13028 Kuwait • Tel.: 22252207 • Fax: 22411337
www.almadinainvest.com
Paid up Capital Amount : 40.706.523 - C.R.Code: 7132

الكويت - الشرق - شارع جابر المبارك - مجمع بهبهاني - الدور ١٦
ص.ب: ٢٧٩٩ الصفاة، ر.ب. ١٣٠٢٨ كويت • هاتف: ٢٢٢٥٢٢٠٧ • فاكس: ٢٢٤١١٣٣٧
رأس المال : 40.706.523 - س.ت : 7132