Date: 11/02/2019

التاريخ : 11/ 02/ 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: Madina's BOD will meet on 14/02/2019

Refer to the above mentioned subject, kindly note that the BOD meeting of Al-Madina for Finance and Investment Company will be held on Thursday dated on 14/02/2019 on 1:00 pm to discuss and approve the consolidated financial statements for the year ended on 31 December 2018.

الموضوع : مجلس إدارة المدينة يجتمع في 2019/02/14

بالإشارة للموضوع أعلاه ، يرجى العلم بأن اجتماع مجلس الإدارة لشركة المدينة للتمويل والاستثمار سينعقد يوم الخميس الموافق 2019/02/14 في تمام الساعة 1:00 من بعد الظهر لمناقشة واعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

Best Regards.

Emad Al-Deen Fehmi Nemer Assaf Acting CEO	عماد الدين فهمي نمر عسّاف الرئيس التنفيذي بالوكالة

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

Mirqab - Al Soor Street - Jassem Al Asfoor Tower
P.O.Box: 2799 Safat 13028 Kuwait • Tel: 22960 777 • Fax: 22960 955
www.almadinainvest.com
المرقاب - شارع السور - برج جاسم العصفور
ص.ب: ٢٧٩٩ الصفاة، ر.ب. ١٣٠٢٨ كويت • هاتف: ٢٢٩٦٠٧٧٧ • فاكس: ٢٢٩٦٠٩٥٥

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	**2019 / 02 / 11**
اسم الشركة المدرجة	شركة المدينة للتمويل والاستثمار **Al-Madina For Finance & Investment Co.**
المعلومة الجوهرية	يرجى العلم بأن اجتماع مجلس الإدارة لشركة المدينة للتمويل والاستثمار سينعقد يوم الخميس الموافق 2019/02/14 في تمام الساعة 1:00 من بعد الظهر لمناقشة واعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 . Kindly note that the BOD meeting of Al-Madina for Finance And Investment Co. will be held on Thursday dated on 14/02/ 2019 at 1:00 pm to discuss & approve the consolidated financial statements for the year ended on 31 December 2018.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	**ستقوم الشركة بالإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة فور انتهاء الاجتماع مباشرة** **The Company will disclose the results of the Board meeting immediately after the meeting**

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

عماد الدين فهمي نمر عسّاف
الرئيس التنفيذي بالوكالة

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

Mirqab - Al Soor Street - Jassem Al Asfoor Tower
P.O.Box: 2799 Safat 13028 Kuwait • Tel: 22960 777 • Fax: 22960 955
www.almadinainvest.com

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