Date : 21/03/2019.

التاريخ : 21/ 03/ 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: Ordinary General Assembly Meeting of the company.

الموضوع :اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

Kindly note that the Ordinary General Assembly Meeting of Al-Madina For Finance & Investment Company will be held on Tuesday dated on 09 April 2019 at 11:00 am, in The State of Kuwait, Sharq block (5), Behbahani Complex, floor (16).

يرجى التكرم بالعلم بأن موعد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار سيكون في يوم الثلاثاء الموافق 09 ابريل 2019 عند الساعة 11:00 صباحا ، في دولة الكويت ، الشرق قطعة (5) مجمع بهبهاني ، الدور (16).

Attachments:
1. Agenda of the ordinary General Assembly Meeting.

المرفقات :
1. جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

Best Regards.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

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

جدول اعمال الجمعية العامة العادية

شركة المدينة للتمويل والاستثمار ش.م.ك (عامة) للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018

اولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.

ثانياً : سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.

ثالثاً : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهما.

رابعاً : سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.

خامساً : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.

سادساً : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية (أن وجد) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

سابعاً : سماع تقرير بالتعاملات مع أطراف ذات صلة عن التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

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 2018.

عاشراً : مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

حادي عشر : مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وابراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية القانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

ثاني عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقب الحسابات، للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

ثالث عشر : تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مكاتب التدقيق الشرعي لدى هيئة اسواق المال للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

د.عبدالرؤوف توفيق عبدالسيد

نائب رئيس مجلس الإدارة

رأس المال 40,706,523
س.ت. 7132

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 ١٣٠٢٨ الكويت • هاتف: ٢٢٩٦٠٧٧٧ • فاكس: ٢٢٩٦٠٩٥٥