Date : 30/06/2020.

التاريخ : 30/ 06/ 2020.

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 Sunday dated on 19 July 2020 at 11:00 am, in the main hall of Mayadeen Public Shooting Range , sixth Ring Road, beside the Hunting & Equestrian Club.

يرجى التكرم بالعلم بأن موعد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار سيكون في يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020 عند الساعة 11:00 صباحا ، في القاعة الرئيسية في مجمع ميادين للرماية ، الدائري السادس ، بجوار نادي الصيد والفروسية.

In case that the quorum of the Ordinary General Assembly Meeting will not be completed , the meeting will be Rescheduled to be on Monday dated on 27 July 2020 at 11:00 am in the same place.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية ، سوف يعقد الاجتماع المؤجل يوم الاثنين الموافق 27 يوليو 2020 عند الساعة 11:00 صباحا في نفس المكان.

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
CEO

عماد الدين فهمي نمر عساف
الرئيس التنفيذي

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

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT
المرقاب - شارع السور - برج جاسم العصفور - دور ١٧ مكتب A
ص.ب: ٢٧٩٩ الصفاة 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 2019

اولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.

ثانياً : سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.

ثالثاً : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما.

رابعاً : سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.

خامساً : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.

سادساً : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية (أن وجد) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

سابعاً : سماع تقرير بالتعاملات مع أطراف ذات صلة عن التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

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 2019.

عاشراً : مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

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 2019.

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 2020 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 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

رابع عشر : انتخاب مجلس إدارة جديد لشركة المدينة للتمويل والاستثمار ش.م.ك (عامة) للثلاث سنوات القادمة.

محمد درويش الشمالي
نائب رئيس مجلس الإدارة

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

رأس المال 40,706,523
س.ت. 7132

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

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

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