Date: 15/03/2021

التاريخ : 15/ 03/ 2021.

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai, UAE.

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
الرئيس تنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد.

Subject: Commentary from Al Madina Company on the press release of the Kuwaiti Capital Markets Authority published on 03/13/2021

Attached is the Commentary from Al Madina for Finance & Investment Co. on the press release of the Kuwaiti Capital Markets Authority published on 03/13/2021 related to transfer Al Madina Finance and Investment Company to the Financial Intelligence Unit, suspending its shares from trading, and revoking the company's securities activities license.

الموضوع :تعقيب من المدينة على بيان هيئة أسواق المال الكويتية المنشور في يوم 03/13/ 2021.

مرفق تعقيب شركة المدينة للتمويل والاستثمار على بيان هيئة أسواق المال المنشور يوم السبت الموافق 2021/3/13 بشأن إحالة شركة المدينة للتمويل والاستثمار إلى وحدة التحريات المالية وإيقاف سهمها عن التداول وإلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية للشركة.

Best Regards.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

Mohammad Khashab
Secretary of BOD

محمد خشّاب
أمين سر مجلس الإدارة

تعقيب من شركة المدينة للتمويل والاستثمار

على بيان هيئة أسواق المال الكويتية

المنشور في يوم السبت الموافق 2021/03/13

تعقيباً على بيان هيئة أسواق المال المنشور يوم السبت الموافق 2021/3/13 بشأن إحالة شركة المدينة للتمويل والاستثمار إلى وحدة التحريات المالية وإيقاف سهمها عن التداول وإلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية للشركة، تود شركة المدينة للتمويل والاستثمار أن تسترعي انتباه عملاءها وجمهور المساهمين والمتعاملين في بورصة الكويت وفي سوق دبي المالي إلى الاتى:-

أولاً: فوجئت شركة المدينة للتمويل والاستثمار ببيان الهيئة المفاجئ والصادم المتضمن قرارها بإيقاف السهم عن التداول وكذلك الغاء كافة أنشطة الأوراق المالية المرخص لها بممارستها استناداً على ما ورد بتقرير التفتيش الميدانى من ملاحظات، على الرغم من أن ما ورد فى ذلك التقرير هو مجرد ملاحظات تم رصدها من قبل فريق التفتيش الميداني وقامت الشركة بالرد عليها مدعمة ردها بالوثائق والمستندات الثبوتية وتوضيح ملابساتها بشكل ينفى ما ورد بالتقرير من شبهة مخالفات ، والشركة لم تتلقى حتى الآن رد الهيئة المتضمن النتائج النهائية للتقرير وفقاً لما هو معمول به عادةً، كما أن الشركة وحتى تاريخه لم تتلق استدعاء للتحقيق أو إحالة لمجلس التأديب حيال تلك الملاحظات الواردة في تقرير التفتيش الميداني، وبالتالي لم يثبت بدليل قاطع مخالفة الشركة أو الورقة المالية المدرجة لأي التزامات مفروضة عليها بموجب القوانين واللوائح المعمول بها لدى الهيئة والبورصة حتى يتم إيقاف السهم عن التداول أو إلغاء أنشطتها المرخصة، أما استناد الهيئة فى قرارها بإيقاف السهم على حقها فى تحقيق حماية المتعاملين فى الاسواق فهو أمر يخضع لسلطة الهيئة التقديرية وفقا لما تراه محققا لمصالح المتعاملين في الأسواق .

ثانياً : تؤكد شركة المدينة للتمويل والاستثمار التى تأسست عام 1980 على التزامها الكامل بأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفي الشركة وجود أي شبهات لمخالفتها لأحكام ذلك القانون حيث أنها تقدم تقارير دورية – منها تقارير صادرة عن جهات مستقلة ومكاتب تدقيق عالمية – تؤكد على التزامها بالمتطلبات القانونية والرقابية بشأن مكافحة غسل

الاموال وتمويل الارهاب وتلك التقارير تدحض أى شبهات لعمليات غسل أموال ، وما ورد بتقرير التفتيش الميداني في هذا الشأن هو ملاحظتين إجرائيتين تم الرد عليهما، والشركة على يقين تام بأن التحقيقات ستثبت صحة موقفها.

ثالثاً : إن جل الملاحظات التي تم رصدها من قبل فريق التفتيش الميداني ، لا تعدو عن كونها ملاحظات إجرائية تقوم الهيئة برصدها فى معظم الشركات المدرجة في البورصة والعاملة في القطاع الاستثماري، وتلك الملاحظات لا ترقى لكونها مخالفات جسيمة ولم يثبت بعد تحقيق ارتكابها من قبل الشركة حيث لم يتم استدعاء الشركة للتحقيق ومن ثم لم يتم توقيع جزاء بشأنها ضد الشركة حتى تاريخه، فضلاً عن أن الشركة قد قامت بالفعل بإجراءات لتلافى حدوث تلك الملاحظات مستقبلاً بما يضمن الالتزام التام بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وبالتالي فإن تلك الملاحظات لا تحمل طابع الخطورة أو التعمد ولا ترقى لأن تكون مخالفات جسيمة بالشكل الذي يستأهل معه إلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية للشركة بهذا الشكل المفاجئ ، بما يسئ لسمعة الشركة ويهدد استمرارية نشاطها ويوقع أشد الضرر على مساهميها وعملائها وعلى جمهور المتعاملين في البورصة.

رابعاً : إن سجل الشركة لدى الهيئة يخلو من أي جزاءات تم توقيعها على الشركة بسبب شكوى لمساهم أو عميل فضلاً عن أن الجمعية العامة للشركة على مدار العشر سنوات الماضية والتي صاحبت انشاء هيئة أسواق المال قد أقرت بالإجماع كافة قرارات وتصرفات الادارة والبيانات المالية للشركة، علاوة على أن الشركة قد نجحت الشركة وخلال السنوات السابقة في تسوية ما يقارب 95% من مديونياتها التي كانت تفوق مبلغ 100 مليون د ك وهيكلة أصولها والتزاماتها مع البنوك والجهات الدائنة وذلك بفضل دعم مساهميها وثقة عملائها والجهات الدائنة في الشركة وإدارتها بما ينفى شبهة تهاون الشركة في حفظ حقوق عملائها أو مساهميها.

وأخيراً فإن الشركة وبعد أن أوجزت من خلال ما سبق تعقيبها على بيان هيئة أسواق المال ، فإنها تؤكد لمساهميها وعملائها ومن يهمهم الأمر أنها ستقوم باتخاذ كافة الاجراءات المتاحة للطعن على قرار الهيئة في المواعيد المقررة لذلك بما يحفظ حقوق الشركة ومساهميها وعملائها.

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

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