Date : 11/05/2021.

التاريخ : 11/ 05/ 2021.

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

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
الرئيس التنفيذي - سوق دبي المالي
دبي – 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 Thursday dated on 27 May 2021 at 09:30 am, in South Surra , Al-Salam Public Services Company Building, 3rd floor.

يرجى التكرم بالعلم بأن موعد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار سيكون في يوم الخميس الموافق 27 مايو 2021 عند الساعة 09:30 صباحا ، والمقرر عقده في منطقة جنوب السرة ، ضاحية السلام ، مبنى الخدمات العامة ، الدور الثالث.

In case that the quorum of the ordinary General Assembly Meeting will not be completed, the meeting will be Rescheduled to be on Sunday dated on 20 June 2021 at 09:00 am in the same place, The invitation will be considered valid for the postponed meeting.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية سوف يعقد الاجتماع المؤجل يوم الاحد الموافق 2021/06/20 في تمام الساعة 9:00 صباحاً في نفس المكان، وتعتبر الدعوة سارية على للاجتماع المؤجل.

Attachments:

1. Agenda of the ordinary General Assembly Meeting.

المرفقات :

1. جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

Best Regards.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

Mohammad Khashab
Secretary of BOD

محمد خشّاب
أمين سر مجلس الإدارة

جدول اعمال الجمعية العامة العادية

شركة المدينة للتمويل والاستثمار ش.م.ك (عامة) للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2020

اولاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.

ثانياً : مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.

ثالثاً : تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليهما.

رابعاً : سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.

خامساً : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.

سادساً : استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية (أن وجد) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

سابعاً : استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة عن التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

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 2020.

عاشراً : مناقشة توصية مجلس الادارة بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة للشركة بما يعادل كامل قيمة علاوة الإصدار والبالغة 2,121,070/- د.ك ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة 26,617,725/- د.ك.

حادي عشر : مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

ثاني عشر : مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وابراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية القانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

ثالث 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 2021 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

رابع 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 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

خامس عشر : انتخاب عضو مكمل لمجلس إدارة الشركة، وعضوين احتياط لاستكمال الدورة الحالية.

محمد درويش الشمالي
نائب رئيس مجلس الإدارة

رأس المال 40,706,523
س.ت. 7132

شركة المدينة للتمويل والإستثمار
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
Paid up Capital Amount : 40.706.523 - C.R.Code: 7132

www.almadinainvest.com

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