التاريخ : 2012/05/31

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات – رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة المدينة للتمويل والاستثمار

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه ، نود احاطتكم علماً بانعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار بنصاب وقدره 53.14% وتم من خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال السابق اعلامكم به وعلية تمت الموافقة على جميع بنود جدول الاعمال ، وسوف يتم تزويدكم بمحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية فور اعتماده من الجهات المختصة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

خالد يعقوب المطوع
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

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

Received 14/6/12

التاريخ : 2012/06/12

السيدة / نوره الحاتمي المحترمة
نائب رئيس مساعد– رئيس إدارة الادراج والافصاح
سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة المدينة للتمويل والاستثمار

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه ، نرفق لكم محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمنعقدة بتاريخ 2012/05/31 المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة الكويتية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

- محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المصدق .

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

خالد يعقوب المطوع
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

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

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة المدينة للتمويل والاستثمار– شركة مساهمة كويتية (مقفلة) اجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق 2012/05/31 في الكويت – الشرق – شارع احمد الجابر – مجمع دار العوضي – الدور الأول التجاري .

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / **خالد يعقوب المطوع**–رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، كما حضر الاجتماع كل من:–

- ممثل وزارة التجارة والصناعة السيدة/ **ابرار الكوت** والسيدة / **أمينة المرزوقي**
- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيدة / **روان القبندي** والسيدة / **دلال رشيد البدر**
- ممثل الهيئة الشرعية / **د. عبد الباري مشعل**
- مراقب حسابات الشركة السادة/ **مكتب ديلويت وتوش (الفهد والوزان وشركاهم)** – السيد /**طلال يوسف علي المزيني** – والسادة/ **مكتب العتيقي محاسبون قانونيون** – السيد/**براك عبد المحسن العتيقي**
- مساهمون بحوزتهم 207.119.805 سهم وكالة ويمثلون ما نسبته 53.14% من إجمالي أسهم رأس المال.

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية افتتح السيد /**خالد يعقوب المطوع** جلسة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على جدول أعمال لجمعية العمومية العادية للمناقشة، وقد تم الموافقة بإجماع الحضور على:–

1 – تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وتمت المصادقة عليه باجماع الحضور .

2 – تلاوة جميع الجزاءات المالية أو الغير مالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل بنك الكويت المركزي عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .

وقد ذكر رئيس مجلس الإدارة بأنه لا يوجد أي جزاءات مالية أو غير مالية على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 من بنك الكويت المركزي.

3– تم مناقشة تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وتمت المصادقة عليه باجماع الحضور .

4 – تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والموافقة عليه وقد نوه ممثل وزارة التجارة والصناعة بمخالفة الشركة وهى :

- مخالفة الشركة طبقاً لأحكام نص المادة (153) ، (154) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 في تقديم البيانات المالية والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية .

- مخالفة الشركة لقانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 في تملك 100% لشركات كويتية .
- تحفظ الوزارة على تجميع البيانات المالية التابعة لشركة المدينة للتطوير العقاري وشركة صرح المدينة العقارية المعدة من قبل الادارة.
- تحفظ على بند الاراضي والعقارات بغرض المتاجرة وجزء من الاستثمارات العقارية المسجلة بأسماء أطراف ذات صلة.

وقد رد السيد / رئيس مجلس الإدارة بالاتي :

بالنسبة للمخالفة الأولى : يرجع التأخير في تقديم البيانات المالية لعام 2011 في أن الشركة تحتاج الوقت في اعداد البيانات المالية المدققة للشركات التابعة والتي تبلغ عددها 16 شركة تابعة وكذلك الحصول على موافقات الجهات الرقابية وتحديداً هيئة سوق المال وكذلك سوق الكويت للأوراق المالية قبل تقديمها للوزارة .

بالنسبة للمخالفة الثانية : إن هذه الشركات مملوكة بتلك النسبة عن طريق تنازلات من بعض المساهمين والشركاء حسب الكيان القانوني لتلك الشركات لأن الشركة هى من دفعت رأس المال لتلك الشركات بالكامل نيابة عنهم وجاري تصويبها خلال السنة الحالية عن طريق بيع حصص في تلك الشركات.

بالنسبة للمخالفة الثالثة : تم الاعتماد على البيانات المالية الادارية للشركتين وذلك حتى لا يتم تأخير البيانات المالية للشركة الأم لفترة أطول فقد تم اعتماد البيانات المالية الادارية للشركتين ، إلا أنه بتاريخ لاحق لتاريخ اعتماد البيانات المالية لعام 2011 لشركة المدينة الأم صدرت البيانات المالية المدققة للشركتين المذكورتين.

بالنسبة للمخالفة الرابعة : بند الاراضي والعقارات بغرض المتاجرة وجزء من الاستثمارات العقارية هذه الاصول غير مملوكة للشركة مباشرة وأنها مملوكة لشركات تابعة والشركة التابعة بذلت مجهودات كبيرة خلال عام 2011 من أجل بيع الجزء المتبقي من هذين البندين وبالفعل انخفضت تلك الاصول من 5,148,240 دينار كويتي خلال عام 2010 الى 2,096,513 دينار كويتي خلال عام 2011 أي انخفضت بنسبة ما يقارب من 60% وتحاول الشركة الآن بيع تلك الاصول بما لا يؤثر على حقوق المساهمين للشركة.

5 – تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وتمت المصادقة عليه باجماع الحضور .

6- تم الموافقة اطفاء الخسائر المتراكمة للشركة كما في البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والبالغة (11,593,304) د.ك على أن يتم اطفاء جزء من هذه الخسائر من رصيد الاحتياط الاختياري والاحتياط الاجباري البالغ مجموعهما (6,916,778) د.ك والمبلغ المتبقي (4,676,526) د.ك يتم تخفيضه من علاوة الاصدار البالغة (33,803,510) د.ك كما في 31 ديسمبر 2011 لتصبح (29,126,984) د.ك بعد اطفاء الخسائر.

7- تم الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

8- تم الموافقة بالاجماع على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر .2011

9- تم الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهمها وفقاً للمرسوم بالقانون رقم 132 لسنة 1986 وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 1987/10 الصادر تنفيذاً له.

10- تم الموافقة علي التعامل مع أطراف ذات صلة.

11- تم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

12- تم الموافقة إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة السادة/ **مكتب ديلويت وتوش (الفهد والوزان وشركاهم)** – السيد /**طلال يوسف علي المزيني** - والسادة/ **مكتب العتيقي محاسبون قانونيون** – السيد/**براك عبد المحسن العتيقي**

13- تم الموافقة على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 31 ديسمبر 2012 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية) وهم :

- **د. عبد الباري مشعل .**
- **الشيخ / محمد عمر الجاسر.**
- **الشيخ / محمد فؤاد البدر**

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/**خالد يعقوب المطوع** – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشكر للسادة الحضور وأنهيت أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من نفس اليوم.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات
نسخة طبق الأصل من ...
وكيل وزارة التجارة والصناعة

والله الموفق،،،،

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

خالد يعقوب المطوع

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب