الكويت في : 2011 /5/11

السيـــد / حســـن عبد الرحـــمن السركال المحتـــرم
نائب رئيس أول- رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات - سوق دبي المالي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نمـــوذج رقـــم (2)

الموضوع : المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2011 لشـــركة المـــدينة للتمـــويل والاستثمـــار وشـــركاتها التابعـــة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بان شركة المدينة للتمويل والاستثمار قد تسلمت موافقة البنك المركزي (مرفق صورة) على المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للثلاثة أشهر المنتهيـــة فـــي 31 مـــارس 2011، بتاريخ 11 مايو 2011 وفقا للآتي:

1) الفترات الحالية والمقارنة: (المبالغ بالدينار الكويتي)

البنـــــد	الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2011	الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2010
إجمالي الإيرادات	686,578	800,336
صافي الخسارة	(429,972)	(181,101)
خسارة السهم (فلس كويتي)	(1.12)	(0.51)
إجمالي الموجودات المتداولة	36,106,709	53,315,611
إجمالي الموجودات	144,538,123	163,258,388
إجمالي المطلوبات المتداولة	30,174,315	33,685,957
إجمالي المطلوبات	70,499,035	77,116,972
إجمالي حقوق المساهمين	66,782,039	66,877,058

بلغ إجمال الإيرادات من التعاملات مع أطراف ذات صلة مبلغ لا شيء دينار كويتي.
بلغ إجمال المصروفات من التعاملات مع أطراف ذات صلة مبلغ 38,817 دينار كويتي.

علما بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة سوف ينعقد يوم الاثنين الموافق 16 مايو 2011 الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، لاعتماد البيانات المذكورة أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

خالد يعقوب المطوّع
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

Deloitte

ديلويت وتوش
الفهد والوزان وشركاهم
مجمع الصالحية
مدخل 2 – الدور 4
ص.ب : 23049 الصفاة
13091 – الكويت
هاتف : 22438060 (965) +
هاتف : 22468934 (965) +
فاكس: 22452080 (965) +
www.deloitte.com

مجمع دار العوضي – الدور السابع
شارع أحمد الجابر - الشرق - الكويت
ص.ب : 20174 الصفاة 13062
تلفون : 22408844 (965) +
فاكس: 22408855 (965) +

العتيقي
محاسبون قانونيون

ص.ب. ٦٣٦ الصفاه – ١٣٠٠٧ الكويت
تلفون : ٢٢٤١٠٨٨٥/٢٢٤١٢٨٨٠ + ٩٦٥
فاكس : ٢٢٤٥٤٢٤٨ – ٩٦٥ +
شارع علي السالم - عمارة الثويني - الدور الثالث
بريد الكتروني : alateeqi@ateeqicpas.com
موقع الكتروني : www.ateeqicpas.com

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
شركة مساهمة كويتية (مقفلة)
دولة الكويت

تقرير مراجعة المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة

مقدمة

لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف المرفق لشركة المدينة للتمويل والاستثمار(شركة مساهمة كويتية – مقفلة) "الشركة الأم" وشركاتها التابعة "المجموعة" كما في 31 مارس 2011، وكذلك بيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المجمعة المكثفة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن إدارة الشركة الأم هي المسئولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة وفقا لأسس الإعداد المبينة في إيضاح رقم (2). إن مسئوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة بناءا على مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد تمت مراجعتنا وفقا للمعيار الدولي المتعلق بمهام المراجعة 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة".

إن أعمال مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتضمن بصورة أساسية إجراء استفسارات من الأشخاص المسئولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن المراجعة أقل إلى حد كبير في نطاقها من التدقيق الذي يتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي فهي لا تمكننا من الحصول على تأكيد بأننا على دراية بكافة الأمور الهامة التي يمكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق. وبناءا عليه فإننا لا نبدي رأي تدقيق.

الاستنتاج

استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقا لأسس الإعداد المبينة في إيضاح رقم (2).

تقرير عن مراجعة الأمور القانونية والتنظيمية الأخرى

استنادا إلى مراجعتنا أيضا، فإن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة المرفقة تتفق مع ما هو وارد بدفاتر الشركة الأم ، وأنه في حدود المعلومات التي توافرت لدينا، لم يرد إلى علمنا ما يشير إلى وجود أية مخالفات خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2011 لأحكام قانون الشركات التجارية لسنة 1960 وتعديلاته اللاحقة أو للنظام الأساسي للشركة الأم على وجه يؤثر ماديا في نشاط المجموعة أو في مركزها المالي.

نبين أيضا أنه خلال مراجعتنا لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات مادية لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 والتعديلات اللاحقة له في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والتعليمات المتعلقة به خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2011 فيما عدا ما ورد بالإيضاح رقم (8.3) من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.

الفهد و الوزان وشركاهم
ديلويت وتوش

28 APR 2011

لأغراض المطابقة فقط

بدر عبد الله الوزان
سجل مراقبي الحسابات رقم 62 فئة أ
من الفهد و الوزان وشركاه
ديلويت وتوش

براك عبدالمحسن العتيقي
سجل مراقبي الحسابات رقم 69 فئة أ
عضو في بي كي آر انترناشيونال

الكويت في 2011

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
شركة مساهمة كويتية (مقفلة)
وشركاتها التابعة

الفهد و الوزان وشركاهم ديلويت اند توش
01 MAY 2011
لأغراض المطابقة فقط

بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف كما في 31 مارس 2011
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

	إيضاح	31 مارس 2011	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	31 مارس 2010
الموجودات				
النقد والنقد المعادل		841,932	602,997	1,380,341
استثمارات في مرابحات ومضاربات	3	11,835,437	11,835,437	10,799,510
استثمارات مالية بالقيمة العادلة – بيان الدخل	4	7,628,999	12,499,982	13,753,938
مدينون وأرصدة مدينة أخرى	5	13,568,083	14,620,995	27,381,822
عقارات بغرض المتاجرة		2,232,258	2,232,258	-
أراضي وعقارات قيد التطوير		2,833,320	2,951,982	8,632,971
استثمارات عقارية	6	50,896,340	50,855,903	43,118,288
استثمارات في شركات زميلة	7	48,973,722	50,246,981	52,323,884
ممتلكات ومعدات		5,728,032	5,712,087	5,867,634
إجمالي الموجودات		144,538,123	151,558,622	163,258,388
المطلوبات وحقوق الملكية				
المطلوبات				
دائنون وأرصدة دائنة أخرى		11,645,613	12,117,447	13,703,957
وكالات دائنة	8	58,651,231	64,759,046	63,153,950
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين		202,191	291,186	259,065
إجمالي المطلوبات		70,499,035	77,167,679	77,116,972
حقوق الملكية				
حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم				
رأس المال		40,706,523	40,706,523	37,780,875
علاوة الإصدار		33,803,510	33,803,510	30,936,375
أسهم خزانة		(5,028,120)	(5,028,120)	(5,010,415)
احتياطي اجباري		3,507,676	3,507,676	3,507,676
احتياطي اختياري		3,409,102	3,409,102	3,409,102
احتياطيات أخرى	9	(163,396)	(289,650)	1,305,069
خسائر متراكمة		(9,453,256)	(9,019,810)	(5,051,624)
إجمالي حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم		66,782,039	67,089,231	66,877,058
حقوق الجهات غير المسيطرة		7,257,049	7,301,712	19,264,358
إجمالي حقوق الملكية		74,039,088	74,390,943	86,141,416
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية		144,538,123	151,558,622	163,258,388

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة

خالد يعقوب المطوع
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الشيخ/حمود شملان الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة

الفهد و الوزان وشركاهم ديلويت اند توش
28 APR 2011
DAT
لأغراض المطابقة فقط

شركة المدينة للتمويل والاستثمار

شركة مساهمة كويتية (مقفلة)
وشركاتها التابعة

بيان الدخل المرحلي المجمع المكثف للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2011
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

	إيضاح	الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس	
		2011	2010
الإيرادات			
أرباح استثمارات	10	82,645	89,337
نصيب المجموعة من نتائج أعمال شركات زميلة		(507,915)	239,676
أرباح /(خسائر) تداول حصص في شركات زميلة	7.4	206,302	(7,447)
إيرادات عقارات	11	86,146	2,825
مجمل ربح خدمات حقول نفط وأخرى		89,211	379,042
إيرادات أخرى	14	886,260	136,096
خسائر فروق عملة		(156,071)	(39,193)
		686,578	800,336
المصاريف والأعباء الأخرى			
أعباء تمويلية		(717,257)	(650,317)
مصاريف عمومية وإدارية		(443,956)	(518,074)
		(1,161,213)	(1,168,391)
صافي خسارة الفترة		(474,635)	(368,055)
العائد الى :			
حقوق مساهمي الشركة الأم		(429,972)	(181,101)
حقوق الجهات غير المسيطرة		(44,663)	(186,954)
صافي خسارة الفترة		(474,635)	(368,055)
خسارة السهم الأساسية (فلس)	12	(1.12)	(0.51)

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة

الفهد و الوزان وشركاهم ديلويت اند توش
28 APR 2011
DRT
لأغراض المطابقة فقط

13. المعاملات مع الأطراف ذات الصلة

تتمثل الأطراف ذات الصلة في مساهمي المجموعة الذين لهم تمثيل في مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الادارة وأفراد الادارة العليا والشركات الزميلة والتابعة، وفي إطار النشاط العادي وبموافقة إدارة المجموعة، تمت معاملات مع تلك الأطراف خلال الفترة المنتهية في 31 مارس وتتمثل المعاملات والأرصدة القائمة التي تتعلق بتلك الأطراف فيما يلي:

	الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس	
	2011	2010
المعاملات		
مزايا الإدارة التنفيذية والإدارة العليا	38,817	44,375

	31 مارس 2010	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	31 مارس 2010
المركز المالي			
استثمارات في مرابحات ومضاربات	11,835,437	11,835,437	10,799,510
مدينون و أرصدة مدينة أخرى	1,873,760	1,484,710	2,821,563
دائنون وأرصدة دائنة أخرى	1,706,981	2,089,444	3,102,091

كما تقوم المجموعة بإدارة محافظ مالية لأطراف ذات صلة بلغ صافي موجوداتها 5,494,466 دينار كويتي كما في 31 مارس 2011 (9,336,889 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2010 و 23,769,467 دينار كويتي كما في 31 مارس 2010) ويتم إدراجها خارج بنود الميزانية العمومية المجمعة.

قامت الشركة الأم بتقديم كفالة تضامنية مقابل مرابحات دائنة ممنوحة لأحد الأطراف ذات الصلة بمبلغ 2,400,512 دينار كويتي كما في 31 مارس 2011.

تخضع جميع المعاملات مع الأطراف ذات الصلة لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية.

14. التزامات محتملة

خلال السنوات السابقة صدر حكم تحكيم لصالح أحد الأطراف في الدعوى المقامة منه للمطالبة بممارسة خيار إعادة بيع أسهم في إحدى الاستثمارات الأجنبية بالزام الشركة بسداد مبلغ 10,011,255 دولار أمريكي وكذلك 300,000 دولار أمريكي على سبيل التعويض مقابل استرداد الأسهم. لاحقاً لذلك صدر حكم لصالح شركة المدينة بالغاء الحجز التحفظي وكذلك ببطلان حكم التحكيم وعدم نفاذه وتم ندب إدارة الخبراء بوزارة العدل. وفقاً لرأي المستشار القانوني للشركة، فإن موقف الشركة في هذا النزاع جيداً أخذاً في الإعتبار الظروف الطارئة التى تمر بها الأسواق العالمية. بناءاً على ما سبق، ترى إدارة الشركة عدم الحاجة لتكوين أيه مخصصات لهذا الغرض.

قامت الشركة خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2011 برد مخصص مطالبات محتملة بمبلغ 736,493 دينار كويتي وذلك بناء على رأي المستشار القانوني وأخذاً في الأعتبار صدور حكم ابتدائي بخصوص تلك المطالبات.

بسم الله الرحمن الرحيم

بنك الكويت المركزي
CENTRAL BANK OF KUWAIT

المدير التنفيذي لقطاع الرقابة
Executive Director, Supervision Sector

التاريخ : ٨ جمادي الأخرة ١٤٣٢ Date :
الموافق : ١١ مايو ٢٠١١

الاشارة : Ref. : ٦٢٢٢ /١٠٥/٢

السيد مدير عام شركة المدينة للتمويل والإستثمار المحترم

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى كتاب شركتكم المؤرخ ٢٠١١/٤/٢٨ والمرفق به مسودة البيانات المالية المجمعة لشركتكم عن الفترة من ٢٠١١/١/١ حتى ٢٠١١/٣/٣١ ، وعطفاً على الإيضاحات والبيانات التفصيلية المقدمة إلينا في هذا الخصوص والتي كان آخرها بتاريخ ٢٠١١/٥/١٠ .

نفيدكم بأن بنك الكويت المركزي قد أحيط علماً بالبيانات المالية المشار إليها ، أخذاً في الاعتبار ما ورد بتقرير مراقبي حسابات شركتكم بشأن ما تضمنه الإيضاح رقم (٨/٣) من إيضاحات البيانات المالية والخاص بالحصول على مرابحات من صناديق استثمارية بالمخالفة للتعليمات الصادرة في ٢٠٠٧/٩/٢٧ ، وعليه فإنه يمكنكم القيام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

يوسف جاسم العبيد

- نسخة إلى سوق الكويت للأوراق المالية .

ل/ت (٠٤)

برقياً : كومبنك – تلكس ٢٢٤٨١٤٤٨٨٠ – فاكس ٢٢٤٠١٥٧٨ – ص.ب ٥٢٦ صفاة – الكويت 13006