التاريخ : 2011/05/12

السيد / حسن عبد الله السركال المحترم
نائب رئيس أول – رئيس تنفيذي العمليات
سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة المدينة للتمويل والاستثمار

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إعلامكم بموعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار والتي سوف تعقد يوم الأحد الموافق 2011/06/05 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر الشركة شارع أحمد الجابر مجمع دار العوضي الدور الأول التجاري.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

المرفقات :

- الموعد .
- جدول الأعمال

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

خالد يعقوب المطوع
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

جدول إعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية

للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31

لشركة المدينة للتمويل والاستثمار

1 – سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والمصادقة عليه.

2 – سماع تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والموافقة عليه.

3 – سماع تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والموافقة عليه.

4 – مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والمصادقة عليها.

5– الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

6– الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر .2010

7– تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء 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 مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وبما لايتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية.

8 – الموافقة علي التعامل مع أطراف ذات صلة.

9– إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010

10– تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2011 وتخويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

11– تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 31 ديسمبر 2011 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

رئيس مجلس الإدارة

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

المرقاب – شارع السور – برج جاسم العصفور
ص.ب: ٢٧٩٩ الصفاة، ر.ب. ١٣٠٢٨ كويت • هاتف: ٢٢٩٦٠٧٧٧ • فاكس: ٢٢٩٦٠٩٥٥

www.almadinainvest.com

Mirqab - Al Soor Street - Jassem Al Asfoor Tower
P.O.Box: 2799 Safat 13028 Kuwait • Tel: 22960 777 • Fax: 22960 955

موعد اجتماع الجمعية العمومية

* يرجى من الشركة عدم وضع أي ملصقات خاصة بالشركة على الحائط في قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: المدينه للتمويل والاستثمار(ش م ك)
السنة المالية: 2010/12/31

مقر الشركه

▪ العنوان: شرق برج دار العوضي الدور الاول
▪ الهاتف: 99313414

▪ يوم الاحد: 2011/6/5	▪ الساعة: 12.00.
▪ نوع الجمعية: عاديه	

اسم المقدم بالطلب:سالم الرياحي
صفة المتقدم بالطلب رئيس قسم
توقيع رئيس القسم :



الموظفة:
حرر في: 2011/5/11