التاريخ : 2009/07/02م

السيدة / فهيمة البستكي المحترمة

مدير إدارة الادراج والافصاح

سوق دبي المالي - دولة الامارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار المنعقد في يوم الخميس الموافق 2009/06/25 بمقر الشركة والمعتمد من قبل وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

عبد المحسن شهريان

مدير إدارة الشركات

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

Mirqab - Al Soor Street - Jassem Al Asfoor Tower
P.O.Box: 2799 Safat 13028 Kuwait • Tel: 2960 777 • Fax: 2960 955
www.almadinainvest.com

المرقاب - شارع السور - برج جاسم العصفور
ص.ب: ٢٧٩٩ الصفاة، ر.ب. ١٣٠٢٨ كويت • هاتف: ٢٩٦٠٧٧٧ • فاكس: ٢٩٦٠٩٥٥

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات
نسخة طبق الأصل من محضر الجمعه لعمومية العادية لشركه المدينه للتمويل والاستثمار
على ٢٠ لصفحه
وكيل وزارة التجارة والصناعة
رئيسة قسم المتابعة

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31

المنعقد بتاريخ 2009/06/25

عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار اجتماعها في تمام الساعة **11:30** صباحاً يوم الخميس الموافق **2009/06/25** بمجمع دار العوضي – الشرق – شارع أحمد الجابر – الدور **1** وبحضور مساهمين يملكون ما نسبته **76.50%** من رأس المال.

وترأس الاجتماع السيد / خالد المطوع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، كما حضر الاجتماع كل من :-

- السيد/ ناصر الشمري والسيدة / أمينة المرزوقي ممثلين وزارة التجارة والصناعة.
- السيد/ دعيج الصالح والسيد/ علي العبد الله ممثلين عن الشركة الكويتية للمقاصة.
- السيد / بدر الوزان ممثل مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز
  والسيد/براك عبد المحسن العتيقي ممثل مكتب العتيقي محاسبون قانونيون.
- السادة / بيت المشورة للاستشارات الشرعية

وبعد إعلان السيد / خالد المطوع عن اكتمال النصاب القانوني تم الترحيب بالحضور ومساهمين الشركة ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للمناقشة، وقد تم الموافقة والمصادقة بإجماع الحضور على:

1 – تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في **31** ديسمبر **2008** والمصادقة عليه.

2 – تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في **31** ديسمبر **2008** والموافقة عليها.

3 – تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في **2008/12/31** والموافقة عليها.

4 – البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في **31** ديسمبر **2008** والمصادقة عليها.
تم التحفظ على هذا البند من قبل مساهمون يملكون عدد **5,166,125** سهم بنسبة **1.3%** من رأس المال.

5– اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في **2008/12/31**.

6– توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في **2008/12/31** .

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: 2960 777 • Fax: 2960 955
www.almadinainvest.com
المرقاب – شارع السور – برج جاسم العصفور
ص.ب: ٢٧٩٩ الصفاة، ر.ب. ١٣٠٢٨ كويت • هاتف: ٢٩٦٠٧٧٧ • فاكس: ٢٩٦٠٩٥٥

7- استقطاع 10% لصالح الاحتياط الاختياري .

8- توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة نقداً بنسبة 11.4 % من خلال إصدار عدد 43,137,130 سهم (ثلاثة وأربعون مليون ومائة وسبعة وثلاثون ألف ومائة وثلاثون سهم) لصالح مساهمي شركة صرح المدينة العقارية بسعر 198 فلس للسهم الواحد يشكل قيمة اسمية 100 فلس وعلاوة إصدار قدرها 98 فلس تدفع نقداً بدفعة واحدة وتفويض مجلس الإدارة في وضع ضوابط وإجراءات استدعاء زيادة رأس المال وتفويضه في التصرف في الأسهم الغير مكتتب فيها وذلك مع تنازل المساهمين الحاليين عن حقهم في الأولوية في الاكتتاب في هذه الزيادة .

9- توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار عدد 3,000,000 سهم لصالح نظام خيار شراء الأسهم للموظفين بسعر 100 فلس للسهم الواحد وبدون علاوة إصدار على أن تستدعى الزيادة على دفعات وتخصص لموظفي الشركة ويفوض مجلس الإدارة في توزيع هذه الأسهم على الموظفين وذلك طبقاً لنظام خيار شراء الأسهم المعمول به مع تنازل المساهمين الحاليين عن حقهم في الأولوية في الاكتتاب في هذه الزيادة تطبيقاً لنظام خيار شراء الأسهم للموظفين .
تم التحفظ على هذا البند من قبل مساهمون يملكون عدد 5,166,125 سهم بنسبة 1.3% من رأس المال.

10- تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال .
تم التحفظ على هذا البند من قبل مساهمون يملكون عدد 5,166,125 سهم بنسبة 1.3% من رأس المال.

11- 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.
تم التحفظ على هذا البند من قبل مساهمون يملكون عدد 5,166,125 سهم بنسبة 1.3% من رأس المال.

12- تفويض مجلس الإدارة بالشركة بالقيام بإصدار الصكوك سواء بالدينار الكويتي أو أية عملات أخرى بما يتوافق مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

13- التعامل مع أطراف ذات صلة.

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: 2960 777 • Fax: 2960 955
www.almadinainvest.com
المرقاب - شارع السور - برج جاسم العصفور
ص.ب: ٢٧٩٩ الصفاة، ر.ب. ١٣٠٢٨ كويت • هاتف: ٢٩٦٠٧٧٧ • فاكس: ٢٩٦٠٩٥٥

14- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31.

تم التحفظ على هذا البند من قبل مساهمون يملكون عدد 5,166,125 سهم بنسبة 1.3% من رأس المال.

15- إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2009 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

تم التحفظ على هذا البند من قبل مساهمون يملكون عدد 5,166,125 سهم بنسبة 1.3% من رأس المال.

16- إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 2009 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

مجلس الإدارة

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

Mirqab - Al Soor Street - Jassem Al Asfoor Tower
P.O.Box: 2799 Safat 13028 Kuwait • Tel: 2960 777 • Fax: 2960 955
www.almadinainvest.com

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: ٢٩٦٠٧٧٧ • فاكس: ٢٩٦٠٩٥٥

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات
نسخة طبق الأصل من محضر الجمعية العمومية الغير عادية السنوية للشركة المنعقدة بتاريخ 2009/06/25
وكيل وزارة التجارة والصناعة
أمينة علي
رئيسة قسم المتابعة

محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية

للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31

المنعقد بتاريخ 2009/06/25

عقدت الجمعية العمومية الغير عادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار اجتماعها في تمام الساعة **12:00** صباحاً يوم الخميس الموافق **2009/06/25** بمجمع دار العوضي – الشرق – شارع أحمد الجابر – الدور **1** وبحضور مساهمين يملكون ما نسبته **76.50%** من رأس المال.

وترأس الاجتماع السيد / خالد المطوع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، كما حضر الاجتماع كل من :-

- السيد/ ناصر الشمري والسيدة / أمينة المرزوقي ممثلين وزارة التجارة والصناعة.
- السيد/ دعيج الصالح والسيد/ علي العبد الله ممثلين عن الشركة الكويتية للمقاصة.
- السيد / بدر الوزان ممثل مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز

والسيد/براك عبد المحسن العتيقي ممثل مكتب العتيقي محاسبون قانونيون.

- السادة / بيت المشورة للاستشارات الشرعية

وبعد إعلان السيد / خالد المطوع عن اكتمال النصاب القانوني تم الترحيب بالحضور ومساهمين الشركة ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية للمناقشة، وقد تم الموافقة والمصادقة بإجماع الحضور على:

1 . تخفيض رأس مال الشركة من 37,930,875 د.ك (سبعة وثلاثون مليون وتسعمائة وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون د.ك) إلى 37,780,875 د.ك (سبعة وثلاثون مليون وسبعمائة وثمانون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون د.ك) وذلك من خلال إلغاء عدد 1,500,000 سهم (مليون وخمسمائة ألف سهم) وهو ما يمثل عدد الأسهم الغير مستخدمة من الأسهم الصادرة في إطار نظام خيار شراء الأسهم للموظفين بموجب قرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 13 /2008/5.

2. زيادة رأس مال الشركة من 37,780,875 د.ك (سبعة وثلاثون مليون وسبعمائة وثمانون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون د.ك) إلى 42,394,588 د.ك (اثنان وأربعون مليون وثلاثمائة وأربعة وتسعون ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون د.ك) وذلك وفقاً للآتي :

أ- إصدار أسهم نقدية بنسبة 11.4 % من رأس المال المدفوع وبعدد 43,137,130 سهم (ثلاثة وأربعون مليون ومائة وسبعة وثلاثون ألف ومائة وثلاثون سهم) لصالح مساهمي شركة صرح المدينة العقارية بسعر 198 فلس كويتي للسهم الواحد يشكل قيمة اسمية 100 فلس وعلاوة إصدار قدرها 98 فلس مع تنازل المساهمين الحاليين عن حقهم في الأولوية في الاكتتاب في هذه الزيادة وتدفع الزيادة نقداً دفعة واحدة .

ب- إصدار أسهم نقدية بنسبة 0.8 % من رأس المال المدفوع وبعدد 3,000,000 سهم (ثلاثة مليون سهم) لصالح الموظفين وفقاً لنظام خيار شراء الأسهم للموظفين بسعر 100 فلس للسهم الواحد وبدون علاوة إصدار مع تنازل المساهمين الحاليين عن حقهم في الأولوية في الاكتتاب في هذه الزيادة تطبيقاً لنظام خيار شراء الأسهم للموظفين وتدفع على دفعات .

3. تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة :

النص الحالي:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 37,930,875 د.ك (سبعه وثلاثون مليون وتسعمائة وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون د.ك) موزعة على 379,308,750 سهم (ثلاثمائة وتسعة وسبعون مليون وثلاثمائة وثمانية ألف وسبعمائة وخمسون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس ، وجميع الأسهم نقدية .

النص المعدل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 42,394,588 د.ك (اثنان وأربعون مليون وثلاثمائة وأربعة وتسعون ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون د.ك) موزعة على 423,945,880 سهم (أربعمائة وثلاثة وعشرون مليون وتسعمائة وخمسة وأربعون ألف وثمانمائة وثمانون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس ، وجميع الأسهم نقدية.

مجلس الإدارة

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

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

المرقاب - شارع السور - برج جاسم العصفور
ص.ب: ٢٧٩٩ الصفاة، ر.ب. ١٣٠٢٨ كويت • هاتف: ٢٩٦٠٧٧٧ • فاكس: ٢٩٦٠٩٥٥

Mirqab - Al Soor Street - Jassem Al Asfoor Tower
P.O.Box: 2799 Safat 13028 Kuwait • Tel: 2960 777 • Fax: 2960 955
www.almadinainvest.com