9 يونيو 2009

السيـدة / فهيمه عبدالرزاق البستكي **المحتـــرمة،،،**

مدير إدارة الإدراج والإفصاح

سوق دبي المالي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،،

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، فإننا نود إفادتكم بأن مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاســتثمار سيجتمع يوم الخميس الموافق 11 يونيو 2009 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهــراً، وذلــك لاعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،

خالـد يعقوب المطـوع

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

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

جدول إعمال الجمعية العمومية الغير العادية لشركة

المدينة للتمويل والاستثمار

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.

شركة المدينة للتمويل والاستثمار

مجلس الإدارة



شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT.
المرقاب شارع السور برج جاسم المصفور
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

جدول إعمال الجمعية العمومية العادية لشركة

المدينة للتمويل والاستثمار

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

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

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

4 – مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 والمصادقة عليها.

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

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

7– الموافقة على استقطاع 10% لصالح الاحتياط الاختياري .

8– الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن 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 1,500,000 سهم (مليون وخمسمائة ألف سهم) الصادرة في إطار نظام خيار شراء الأسهم للموظفين بموجب قرار الجمعية المنعقدة بتاريخ 2008/5/13

9– الموافقة على 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 .

10– الموافقة على 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 .

11– تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال .

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 ١٣٠٢٨ الكويت • هاتف ٢٩٦٠٧٧٧ • فاكس ٢٩٦٠٩٥٥

12- 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.

13- الموافقة على 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.

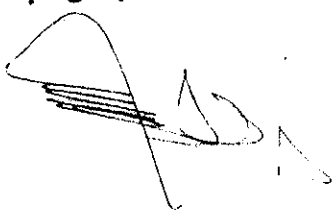
14- الموافقة علي التعامل مع أطراف ذات صلة.

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

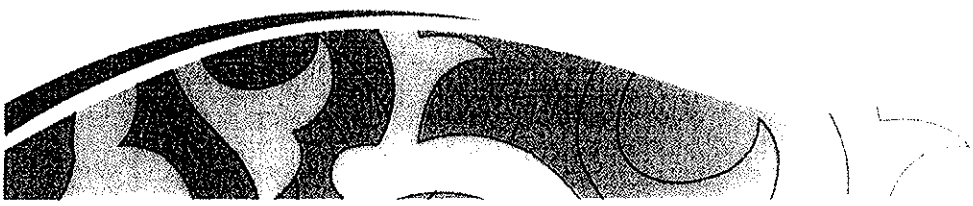
16- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2009 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

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

مجلس الإدارة



شركة المدينة للتمويل والإستثمار



شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT
المرقاب شارع السور برج جاسم العصفور
ص.ب ٢٧٩٩ الصفاة ١٣٠٢٨ الكويت • 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