التاريخ : 2010/05/24

السيدة / فهيمة عبد الرزاق البسكي المحترمة

مدير إدارة الإدارج والإفصاح

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 الثلاثاء الموافق 2010/06/08 في تمام الساعة الحادية عشر ونصف صباحاً بمقر الشركة شارع أحمد الجابر مجمع دار العوضي الدور الأول التجاري.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

خالد يعقوب المطوع

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

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: 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

جدول إعمال الجمعية العمومية العادية لشركة
المدينة للتمويل والاستثمار
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 والمصادقة عليه.

2- سماع تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 والموافقة عليها.

3- سماع تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في **31**ديسمبر 2009 والموافقة عليها.

4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 والمصادقة عليها.

5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

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.

8- 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.

9- الموافقة علي التعامل مع أطراف ذات صلة.

10- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

11- انتخاب مجلس إدارة جديد لثلاث سنوات قادمة.

12- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2010 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

13- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 31 ديسمبر 2010 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

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

سم الشركة : المدينة للتمويل والاستثمار (ش.م.ك)
لسنة المالية : -

قاعة:مقر الشركة

- العنوان: مجمع دار العوضي /الدور الاول
- الهاتف:99984162

نوع وموعد الجمعية العمومية

▪ يوم الثلاثاء: 2010/6/8م.	▪ الساعة:11.30 صباحا
▪ نوع الجمعية: عادية.	

**اسم المتقدم بالطلب: ايمن السقا
صفة المتقدم بالطلب: مدير العلاقات العامة
** توقيع رئيس القسم:

الموظف بدور جراع.
**حرر في 2010/5/24م.

ملحظة :

يجب مراعاة الإجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
يجب من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.