التاريخ : 2010/07/13

السيدة / فهيمة عبد الرزاق البسكي المحترمة

مدير إدارة الإدارج والإفصاح

سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد ،،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إعلامكم بموعد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار والتي سوف تعقد يوم الخميس الموافق 2010/07/29 في تمام الساعة الحادية عشر بمقر الشركة شارع أحمد الجابر مجمع دار العوضي الدور الأول التجاري.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

حمود شملان الصباح

نائب رئيس 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: 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

اسم الشركة : المصيبه للتمويل والاستثمار (ش م ك) مقفله.

السنة الماليه:

*مقر الشركة

▪ العنوان: الشرق حار العوضي الدور الاول
▪ الهاتف : 99313414/22322888

نوع وموعد الجمعية العمومية

▪ الخميس: 2010/7/29م.	▪ الساعة11
▪ نوع الجمعية: عاديه وغير عاديه	

▪ اسم المتقدم بالطلب : سالم الرياحي.

▪ صفة المتقدم بالطلب:---مسئول اداري ---

توقيع رئيس القسم:

رئيس قسم الجمعيات العمومية

الموظف بيبي العوض

حرر في2010/7/13.

ملاحظة :

*يرجى مراعاة الإجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.

*يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.

جدول إعمال الجمعية العمومية الغير عادية لشركة
المدينة للتمويل والاستثمار

1- تخفيض رأس مال الشركة من 42,394,588 د.ك (اثنان وأربعون مليون وثلاثمائة وأربعة وتسعون وخمسمائة وثمان وثمانون د.ك) إلى 40,706,523 د.ك (أربعون مليون وسبعمائة وستة ألف وخمسمائة وثلاثة وعشرون د.ك) وذلك من خلال إلغاء عدد 3,000,000 سهم (ثلاث مليون سهم) وهو ما يمثل عدد الأسهم الغير مستخدمة من الأسهم الصادرة في إطار نظام خيار شراء الأسهم للموظفين وإلغاء عد 13,880,655 وهو ما يمثل عدد الأسهم الغير مكتتب بها لمساهمين شركة صرح المدينة العقارية وذلك بموجب قرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2009/6/25.

2- تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة :

النص الحالي:

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

النص المعدل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 40,706,523 د.ك (أربعون مليون وسبعمائة وستة ألف وخمسمائة وثلاثة وعشرون د.ك) موزعة على 407,065,225 سهم (أربعمائة وسبعة مليون وخمسة وستون ألف ومائتان وثلاثون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس ، وجميع الأسهم نقدية.

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

مجلس الإدارة

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMEI

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

1 – تخفيض رأس مال الشركة من 42,394,588 د.ك (اثنان وأربعون مليون وثلاثمائة وأربعة وتسعون وخمسمائة وثمان وثمانون د.ك) إلى 40,706,523 د.ك (أربعون مليون وسبعمائة وستة ألف وخمسمائة وثلاثة وعشرون د.ك) وذلك من خلال إلغاء عدد 3,000,000 سهم (ثلاث مليون سهم) وهو ما يمثل عدد الأسهم الغير مستخدمة من الأسهم الصادرة في إطار نظام خيار شراء الأسهم للموظفين وإلغاء عد 13,880,655 وهو ما يمثل عدد الأسهم الغير مكتتب بها لمساهمين شركة صرح المدينة العقارية وذلك بموجب قرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2009/6/25.

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

مجلس الإدارة

ـة المدينة
ويل والإستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTM

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

اب - شارع السور - برج جاسم العصفور
ـ ٢٧٩٩ الصفاة، ر.ب. ١٣٠٢٨ كويت • هاتف: ٢٢٩٦٠٧٧٧ • فاكس: ٢٢٩٦٠٩٥٥