التاريخ: 2008/06/05.

السيـدة / مريم فكري المحتـــرمة،،،

مدير أول إدارة الإيداع والتقاص والتسوية

سوق دبي المالي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،

اجتماع مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار.

عقد مجلس الإدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار اجتماعه وذلك في يوم الأربعاء الموافق 04 يونيو 2008 في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر لمناقشة ضوابط وشروط الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة حيث تم اعتماد الآلية المرفقة .

هـذا للعلم والإحاطة،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،

خالد يعقوب المطوع

رئيس مجلس الإدارة

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

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

الضوابط والشروط المعتمدة للاكتتاب في زيادة رأس مال
شركة المدينة للتمويل والاستثمار

تكون زيادة رأس مال الشركة والتي تم الموافقة عليها في الجمعية العمومية العادية وغير العادية بتاريخ 13 مايو 2008 من 20,208,375 د.ك (عشرون مليون ومائتان وثمانية ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون دينار كويتي) إلى 37,780,875 د.ك (سبعة وثلاثون مليون وسبعمائة وثمانون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون دينار كويتي، وذلك من خلال إصدار أسهم جديدة بواقع 175,725,000 سهم (مائة وخمسة وسبعون مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون ألف سهم) وفقاً للضوابط التالية:-

1. عدد 175,725,000 سهم (مائة وخمسة وسبعون مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون ألف سهم) تخصص للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العادية وغير العادية في 13 مايو 2008.
2. تكون قيمة السهم في زيادة رأس المال 275 فلس للسهم الواحد وتشمل على 100 فلس قيمة أسمية بالإضافة إلى 175 فلس علاوة الإصدار.
3. تدفع قيمة أسهم زيادة رأس المال من قبل المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ 13 مايو 2008 نقداً ودفعة واحدة.
4. يمنح المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في تاريخ الجمعية العمومية في 13 مايو 2008 حق الأولوية في الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة مدة (15) يوم من تاريخ استدعاء مجلس الإدارة لقيمة الزيادة، ويفوض مجلس الإدارة حرية التصرف في الأسهم الغير مكتتب بها، وذلك بعد الانتهاء من الفترة المحددة للاكتتاب وهي خمسة عشرة يوماً من تاريخ بدء الاكتتاب.
5. يتم فتح باب الاكتتاب لزيادة رأس المال اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2008/06/22 وحتى نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 2008/7/6، وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة كما في نهاية يوم الثلاثاء الموافق13مايو2008.
6. يتم إيداع مقابل أسهم زيادة رأس المال لدى شركة المدينة للتمويل والاستثمار في احد الحسابات التالية:-
   - لدى بيت التمويل الكويتي- الفرع الرئيسي.

     رقم الحساب : **011010587544**