**التاريخ** : 2010/07/29

**السيدة / فهيمة عبد الرزاق البستكي المحترمة**

**مدير إدارة الإدراج والإفصاح**

**سوق دبي المالي**

تحية طيبة وبعد ،،

**الموضوع : قرارات الجمعية العمومية العادية والغير العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إعلامكم بأنه قد تم انعقاد الجمعية العمومية العادية والغير العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار وبنصاب (85.4) وقد تمت الموافقة على تخفيض رأس المال من 42,394,588 الى 40,706,523 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

**حمود شملان الصباح**

**نائب رئيس مجلس الإدارة**

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

**المرفقات** :

1. محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير العادية
   مصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة
2. تأشيرة بالسجل التجاري صادرة من وزارة التجارة والصناعة.


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: 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

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات
نسخه طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار المنعقد بتاريخ 2010/07/29
وكيل وزارة التجارة والصناعة

# محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
# المنعقد بتاريخ 2010/07/29

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة المدينة للتمويل والاستثمار– شركة مساهمة كويتية (مقفلة) اجتماعها العادي للسنة المالية تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق **2010/07/29** بمقر الشركة – الشرق – شارع احمد الجابر – مجمع دار العوضي – الدور الأول .

وقد ترأس جلسة الاجتماع الشيخ / حمود شملان الصباح –نائب رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع كل من :-

- ممثل وزارة التجارة والصناعة السيدة/ بيبي عبد الحسين عبد الرضا
- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة /السيد / محمد بوهادي والسيد/ احمد القعود
- مساهمون بحوزتهم **331,448,196** سهم وكالة ويمثلون ما نسبته **85.4%** من إجمالي أسهم رأس المال.

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية افتتح الشيخ/حمود شملان الصباح جلسة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على جدول أعمال لجمعية العمومية العادية للمناقشة، وقد تم الموافقة بإجماع الحضور على:-

1. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن تخفيض رأس مال الشركة من **42,394,588** د.ك (اثنان وأربعون مليون وثلاثمائة وأربعة وتسعون وخمسمائة وثمان وثمانون دينار كويتي) الى **40,706,523** د.ك (أربعون مليون وسبعمائة وستة ألف وخمسمائة وثلاثة وعشرون دينار كويتي) وذلك من خلال إلغاء عدد **3,000,000** سهم (ثلاثة ملايين سهم) وهو ما يمثل عدد الأسهم غير المستخدمة من الأسهم الصادرة في إطار نظام خيار شراء الأسهم للموظفين وإلغاء عدد **13,880,655** وهو ما يمثل عدد الأسهم الغير مكتتب بها لمساهمين شركة صرح المدينة العقارية وذلك بموجب قرار الجمعية العمومية المنعقد ة بتاريخ **2009/06/25** .

وفي ختام الاجتماع تقدم الشيخ/حمود شملان الصباح – نائب رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور وأنهيت أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الحادية عشر والربع من نفس اليوم.

و الله الموفق ، ، ، ،

الشيخ / 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

# محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية
# المنعقد بتاريخ 2010/07/29

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة المدينة للتمويل والاستثمار– شركة مساهمة كويتية (مقفلة) اجتماعها الغير عادي للسنة المالية تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق **2010/07/29** بمقر الشركة – الشرق – شارع احمد الجابر – مجمع دار العوضي – الدور الأول .

وقد ترأس جلسة الاجتماع الشيخ / حمود شملان الصباح –نائب رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع كل من:–

- ممثل وزارة التجارة والصناعة السيدة/ بيبي عبد الحسين عبد الرضا
- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة /السيد / محمد بوهادي والسيد/ احمد القعود
- مساهمون بحوزتهم **331,448,196** سهم وكالة ويمثلون ما نسبته **85.4**% من إجمالي أسهم رأس المال.

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية افتتح الشيخ/حمود شملان الصباح جلسة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على جدول أعمال لجمعية العمومية الغير العادية للمناقشة، وقد تم الموافقة بإجماع الحضور على:–

1. تخفيض رأس مال الشركة من **42,394,588** د.ك (اثنان وأربعون مليون وثلاثمائة وأربعة وتسعون وخمسمائة وثمان وثمانون دينار كويتي) إلى **40,706,523** د.ك (أربعون مليون وسبعمائة وستة ألف وخمسمائة وثلاثة وعشرون دينار كويتي) وذلك من خلال إلغاء عدد **3,000,000** سهم (ثلاثة ملايين سهم) وهو ما يمثل عدد الأسهم غير المستخدمة من الأسهم الصادرة في إطار نظام خيار شراء الأسهم للموظفين وإلغاء عدد **13,880,655** وهو ما يمثل عدد الأسهم الغير مكتتب بها لمساهمين شركة صرح المدينة العقارية وذلك بموجب قرار الجمعية العمومية المنعقد ة بتاريخ **2009/06/25** .

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات
نسخه طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المنعقده بتاريخ ٢٩/٧/٢٠١٠
وكيل وزارة التجارة والصناعة

وزارة التجارة والصناعة – إدارة الشركات

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: 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

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

النص قبل التعديل :

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

النص بعد التعديل :

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

وفي ختام الاجتماع تقدم الشيخ/حمود شملان الصباح – نائب رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور وأنهيت أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الحادية عشر والربع من نفس اليوم.

و الله الموفق ، ، ، ،

الشيخ / حمود شملان الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة

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

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات التجارية
إدارة الشركات

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: 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




# وزارة التجارة والصناعة
## إدارة السجل التجاري
## قسم السجل التجاري
## تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ش.م.ك) مقفلة

رقم القيد في السجل التجاري: ٧١٣٢

بموجب مذكرة إدارة الشركات المساهمة رقم٢٢٦بتاريخ٢٩ /٢٠١٠/٧بناء على الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ٢٠١٠/٧/٢٩م تمت الموافقة على ما يلي :

جرى التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-

١- تخفيض رأس مال الشركة من ٤٢,٣٩٤,٥٨٨د.ك( اثنان وأربعون مليون وثلاثمائة وأربعة وتسعون وخمسمائة وثمان وثمانون د.ك ) الى٤٠,٧٠٦,٥٢٣د.ك ( أربعون مليون وسبعمائة وستة ألف وخمسمائة وثلاثة وعشرون د.ك) وذلك من خلال إلغاء عدد ٣,٠٠٠,٠٠٠ سهم(ثلاث مليون سهم ) وهو ما يمثل عدد السهم الغير مستخدمة من الأسهم الصادرة في إطار نظام خيار شراء الأسهم للموظفين وإلغاء عدد ١٣,٨٨٠,٦٥٥وهو ما يمثل عدد الأسهم الغير مكتتب بها لمساهمين شركة صرح المدينة العقارية وذلك بموجب قرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٩/٦/٢٥.

٢- تعديل المادة رقم (٦) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي للشركة :

حدد رأس مال الشركة ٤٠,٧٠٦,٥٢٣د.ك ( أربعون مليون وسبعمائة وستة ألف وخمسمائة وثلاثة وعشرون د.ك) موزعة على ٤٠٧,٠٦٥,٢٢٥سهم ( أربعمائة وسبعة وخمسة وستون ألف ومائتان وثلاثون سهم ) قيمة كل سهم ١٠٠فلس وجميع الأسهم نقدية.

٢٩ ٧ ٢٠١٠

مدير إدارة السجل التجاري

