التاريخ : 2010/06/20

السيدة / مريم بطي السويدي المحترمة
نائب الرئيس التنفيذي للشئون القانونية والاصدار والبحوث
هيئة الأوراق المالية والسلع

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : المستندات الخاصة لشركة المدينة للتمويل والاستثمار
المقرة من خلال الجمعية العمومية العادية

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه ، والى قرارات الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 2010/06/08 نرفق لكم المستندات المعتمدة من الجهات المختصة حسب اللوائح والقوانين التجارية :

- محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المعتمد من وزارة التجارة والصناعة .
- شهادة لمن يهمه الأمر لأعضاء مجلس الإدارة .
- شهادة المخولين بالتوقيع لأعضاء مجلس الإدارة .

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 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 ١٣٠٢٨ كويت • هاتف: ٢٢٩٦٠٧٧٧ • فاكس: ٢٢٩٦٠٩٥٥

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31

المنعقد بتاريخ 2010/06/8

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة المدينة للتمويل والاستثمار – شركة مساهمة كويتية (مقفلة) اجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من يوم الثلاثاء الموافق 2010/6/8 في مقر الشركة في دار العوضي.
وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/خالد يعقوب المطوع – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، كما حضر الاجتماع كل من:-

- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد/ على العبد الله والسيد/ محمد الردهان
- ممثل هيئة الرقابة الشرعية الأستاذ/ عبد العزيز الجارالله العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية.
- مراقب حسابات الشركة – السيد/ براك العتيقي (العتيقي محاسبون قانونيون) ومكتب ديلويت وتوش (الفهد والسوزان وشركاهم).
- مساهمون بحوزتهم 284,357,691 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 78,23 % من إجمالي أسهم رأس المال.

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية افتتح السيد/ خالد يعقوب المطوع جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للمناقشة:-

1. تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 .
تم التحفظ على التقرير مجلس الإدارة من مساهم يحمل 21,436,500 سهم يمثل نسبة **5.62**% من الحضور

2. تم المصادقة على تقرير هيئة الفتوى الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009

3. تم المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009
تم التحفظ على تقرير مراقبي الحسابات من مساهم يحمل 21,436,500 سهم يمثل نسبة **5.62**% من الحضور

4. تم المناقشة والمصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009
تم التحفظ على البيانات المالية من مساهم يحمل 21,436,500 سهم ويمثل نسبة **5.62**% من الحضور

وتم التحفظ من قبل وزارة التجارة والصناعة بتأخير تقديم البيانات المالية وتم الرد من قبل رئيس مجلس الإدارة السيد/خالد يعقوب المطوع بعدم تكرار هذا التأخير مستقبلاً كما تحفظت الوزارة على الاعتماد على بيانات مالية غير مدققة لبعض استثمارات الشركة التابعة والزميلة عند اعداد البيانات المالية للشركة وهذه الشركات هي:

أ) شركة ستون للطاقة وشركة الساري الوطنية القابضة وفقاً لايضاح (**23**) من البيانات المالية
ب) شركة اكتتاب القابضة وشركة استراتيجيا للاستثمار وشركة هيتس تيليكوم القابضة وفقاً لايضاح رقم (**11**) من البيانات المالية.
وتم الرد من قبل رئيس الجلسة السيد / خالد يعقوب المطوع بأنه تم الاعتماد على بيانات مالية إدارية للشركات المذكورة أعلاه عند اعداد البيانات المالية للشركة وذلك حتى يتم الانتهاء من البيانات المالية بالسرعة اللازمة.

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

كما أنه أوضح أنه لاحقاً لتاريخ الانتهاء من اعداد البيانات المالية لشركة المدينة قد صدرت بيانات مالية مدققة لكافة الشركات التابعة والزميلة والتي جاءت مطابقة تماماً للبيانات المالية الإدارية لهذه الشركات.

5. تم المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بالشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

6. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية المالية المنتهية في 31 ديسمبر2009.

7. تم الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % من أسهمها وفقا للمرسوم بالقانون رقم 132 لسنة 1986 وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 1987/10 الصادر تنفيذا له.

8. تم 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. تم الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.

10. تم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2009. تم التحفظ على إبراء ذمة مجلس الإدارة من مساهمين يحملون 21,881,500 سهم بما يمثل نسبة **5.74**% من الحضور

11. تم انتخاب مجلس إدارة جديد لثلاث سنوات قادمة.
- شركة الساري الوطنية القابضة.
- شركة الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاولات.
- شركة ستون للطاقة.
- شركة ديفلوب للتجارة العامة والمقاولات.
- شركة المدينة للتطوير العقاري.
- شركة المدينة التعليمية. احتياط

12. تم الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم وهم : مكتب السيد/ براك عبدالمحسن العتيقي (العتيقي محاسبون قانونيين) ومكتب السيد/ الفهد والوزان وشركاه (ديلويت وتوش).

13. تم الموافقة على إعادة تعيين أعضاء الهيئة الشرعية للسنة المالية 31 ديسمبر2010 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ خالد يعقوب المطوع – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشكر للسادة الحضور وأنهيت أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الواحدة من نفس اليوم.

والله الموفق،،،

شركة المدينة للتمويل والاستثمار

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات
نسخة طبق الأصل من الأصل
وكيل وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF
COMMERCE & INDUSTRY
Ref :
Date :

وزارة التجارة والصناعة
الاشارة : 23785
التاريخ : 17 JUN 2010

شهادة لمن يهمه الأمر

تشهد إدارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة والصناعة بأن أعضاء مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ش.م.ك) مقفلة كالتالي:

السيد / خالد يعقوب المطوع	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الشيخ / حمود شملان الصباح	نائب رئيس مجلس الادارة
السيد / عماد حسين نعمة	عضو مجلس الإدارة
السيد / محمد درويش الشمالي	عضو مجلس الإدارة
الشيخ / مشعل مالك عبد العزيز الصباح	عضو مجلس الإدارة

وقد أعطيت هذه الشهادة بناءا على طلب الشركة دون أدنى مسئولية على الوزارة .

وقد أعطيت هذه الشهادة بناءا على طلب الشركة دون أدنى مسئولية على الوزارة.

ملاحظة : هذه الشهادة صالحة لمدة شهر من تاريخه

وتفضلوا بقبول خالص التحية،،،

/ وكيل وزارة التجارة والصناعة

رئيسة قسم التأسيس
بدراء الحملي

MINISTRY OF
COMMERCE & INDUSTRY
Ref :
Date :

وزارة التجارة والصناعة
الاشارة : 23786
التاريخ : 17 JUN 2010

شهادة لمن يهمه الأمر

تشهد إدارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة والصناعة بأن :

السيد / خالد يعقوب المطوع — رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المدينة للتمويل والاستثمار (ش.م.ك) مقفلة

الشيخ / حمود شملان الصباح — نائب الرئيس

وطبقا للمادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة يملك حق التوقيـــــع على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والعضو المنتدب.

وقد أعطيت هذه الشهادة بناءا على طلب الشركة دون أدنى مسئولية على الوزارة.

ملاحظة: هذه الشهادة صالحة لمدة شهر من تاريخه.

وتفضلوا بقبول خالص التحية،،،

/ وكيل وزارة التجارة والصناعة

رئيسة قسم التفتيش
بدرية الحملي