الكويت في : 2010 /5/13

السيدة/ فهيمه عبد الرزاق البستكي المحترمة
مدير إدارة الإدراج والإفصاح
سوق دبي المالي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نمـــوذج رقـــم (2)

الموضوع: المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2010
لشـــركة المـــدينة للتمـــويل والاستثمـــار وشـــركاتها التابعـــة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بان شركة المدينة للتمويل والاستثمار قد تسلمت موافقة البنك المركزي (مرفـق صورة) على المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2010، بتاريخ 13 مايو 2010 وفقا للآتي:

1) الفترات الحالية:

(المبالغ بالدينار الكويتي)

البنـــد	الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2010	الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2009
إجمالي الإيرادات	800,336	2,204,890
صافي الخسارة	(181,101)	(1,633,708)
خسارة السهم (فلس كويتي)	(0.51)	(4.58)
إجمالي الموجودات المتداولة	53,315,611	67,073,251
إجمالي الموجودات	163,258,388	192,129,601
إجمالي المطلوبات المتداولة	33,685,957	84,603,435
إجمالي المطلوبات	77,116,972	98,009,896
إجمالي حقوق المساهمين	66,877,058	74,069,061

بلغ إجمال الإيرادات من التعاملات مع أطراف ذات صلة مبلغ لا شيء دينار كويتي.
بلغ إجمال المصروفات من التعاملات مع أطراف ذات صلة مبلغ 44,375 دينار كويتي.

2) **تفاصيل فقرة توضيحية في تقرير مراقبي الحسابات**: نشير إلى ما ورد بالإيضاح رقم (5.2) من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة فيما يتعلق بالدفعات المقدمة لمشروعات عقارية ما زالت تحت التطوير ، تقوم المجموعة حاليا بالتفاوض مع الأطراف المعنية لمناقشة البدائل المتاحة للتخارج أو إعادة ترتيب شروط المشروع . يصعب في الوقت الحالي تحديد اثر ما سوف تسفر عنه هذه المفاوضات.

علما بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة سوف ينعقد يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2010 الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، لاعتماد البيانات المذكورة أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

الشيخ / حمود شملان الصباح
نائب 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: 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

بسم الله الرحمن الرحيم

بنك الكويت المركزي
CENTRAL BANK OF KUWAIT

إدارة الرقابة المكتبية
Off-Site Supervision Department

التاريخ : ٢٩ جمادى الأول ١٤٣١ Date :
الموافق : ١٣ مايو ٢٠١٠

الاشارة : ١٠٥/٢ Ref. :

السيد مدير عام شركة المدينة للتمويل والاستثمار المحترم

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى كتاب شركتكم المؤرخ ٢٠١٠/٥/٣ والمرفق به البيانات المالية المجمعة لشركتكم عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠١٠/٣/٣١ ، والتي تم إعدادها لأغراض النشر وفقاً لمتطلبات سوق الكويت للأوراق المالية ، وعطفاً على الإيضاحات والبيانات التفصيلية الواردة إلينا في هذا الشأن والتي كان آخرها بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٢ .

نود الإفادة بأن بنك الكويت المركزي قد أحيط علماً بما ورد بالبيانات المالية المشار إليها ، أخذاً في الاعتبار ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات شركتكم بشأن ما تضمنته إيضاحات البيانات المالية ، وذلك فيما يتعلق بالإيضاح رقم (٢/٥) الخاص بالدفعات المقدمة لمشروعات عقارية مازالت تحت التطوير ، والإيضاح رقم (٣/٩) المتعلق بحصول المجموعة على مرابحات من صناديق استثمارية ، وعليه يمكنكم القيام باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية في هذا الخصوص .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

يوسف جاسم العبيد
مدير إدارة الرقابة المكتبية

- نسخة إلى سوق الكويت للأوراق المالية .
ع/س (٠٤)

Deloitte.

ديلويت وتوش
الفهد والوزان وشركاهم
مجمع الصالحية
مدخل 2 – الدور 4
ص.ب : 23049 الصفاة
13091 – الكويت
هاتف : 22438060 (965) +
هاتف : 22468934 (965) +
فاكس: 22452080 (965) +
www.deloitte.com

مجمع دار العوضي – الدور السابع
شارع أحمد الجابر - الشرق - الكويت
ص.ب : 20174 الصفاة 13062
تلفون : 22408844 (965) +
فاكس: 22408855 (965) +

العتيقي
محاسبون قانونيون

ص.ب. 636 الصفاة - 13007 الكويت
تلفون : 2410885 / 2412880 - 965+
فاكس : 2454248 - 965+
شارع علي السالم - عمارة الثويني - الدور الثالث
بريد الكتروني : alateeqi@ateeqicpas.com
موقع إلكتروني : www.ateeqicpas.com

ديلويت
الفهد و الوزان وشركاهم اند توش
03 MAY 2011
مسودة للمناقشة

العتيقي
محاسبون
قانونيون
نسخة طبق الأصل

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
شركة مساهمة كويتية (مقفلة)
دولة الكويت

تقرير مراجعة المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة

مقدمة

لقد قمنا بمراجعة المركز المالي المرحلي المجمع المكثف المرفق لشركة المدينة للتمويل والاستثمار(شركة مساهمة كويتية – مقفلة) "الشركة الأم " وشركاتها التابعة يعرفوا مجتمعين "بالمجموعة" كما في 31 مارس 2010، وبيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المجمعة المكثفة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن إدارة الشركة الأم هي المسئولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة وفقا لأسس الإعداد المبينة في إيضاح رقم (2). إن مسئوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة بناءا على مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد تمت مراجعتنا وفقا للمعيار الدولي المتعلق بمهام المراجعة 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة".

إن أعمال مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتضمن بصورة أساسية إجراء استفسارات من الأشخاص المسئولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن المراجعة أقل إلى حد كبير في نطاقها من التدقيق الذي يتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي فهي لا تمكننا من الحصول على تأكيد بأننا على دراية بكافة الأمور الهامة التي يمكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق. وبناءا عليه فإننا لا نبدي رأي تدقيق.

الاستنتاج

استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقا لأسس الإعداد المبينة في إيضاح رقم (2).

أمور أخرى

بدون اعتبار ذلك تحفظا على استنتاجنا ، نشير إلى ما ورد بالإيضاح رقم (5.2) من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة فيما يتعلق بالدفعات المقدمة لمشروعات عقارية ما زالت تحت التطوير تقوم المجموعة حاليا بالتفاوض مع الأطراف المعنية لمناقشة البدائل المتاحة للتخارج أو إعادة ترتيب شروط المشروع. يصعب في الوقت الحالي تحديد أثر ما سوف تسفر عنه هذه المفاوضات.

تقرير عن مراجعة الأمور القانونية والتنظيمية الأخرى

استنادا إلى مراجعتنا أيضا، فإن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة المرفقة تتفق مع ما هو وارد بدفاتر الشركة الأم ، وأنه في حدود المعلومات التي توافرت لدينا، لم يرد إلى علمنا ما يشير إلى وجود أية مخالفات خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2010 لأحكام قانون الشركات التجارية لسنة 1960 وتعديلاته اللاحقة أو للنظام الأساسي للشركة الأم على وجه يؤثر ماديا في نشاط المجموعة أو في مركزها المالي.

نبين أيضا أنه خلال مراجعتنا لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات مادية لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 والتعديلات اللاحقة له في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والتعليمات المتعلقة به خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في31 مارس 2010. فيما عدا ما ورد بإيضاح رقم (9.3) من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.

بدر عبد الله الوزان
سجل مراقبي الحسابات رقم 62 فئة أ
من الفهد و الوزان وشركاه
ديلويت وتوش

براك عبدالمحسن العتيقي
سجل مراقبي الحسابات رقم 69 فئة أ
عضو في بي كي آر انترناشيونال

الكويت في 3 مايو 2010

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
شركة مساهمة كويتية (مقفلة)
وشركاتها التابعة

بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف كما في 31 مارس 2010
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

	إيضاح	31 مارس 2010	31 ديسمبر 2009 (مدققة)	31 مارس 2009
الموجودات				
النقد والنقد المعادل		1,380,341	733,804	757,733
استثمارات في مرابحات ومضاربات	3	10,799,510	10,799,510	24,941,021
استثمارات مالية بالقيمة العادلة – بيان الدخل	4	13,753,938	13,946,564	12,241,694
مدينون وأرصدة مدينة أخرى	5	27,381,822	28,432,460	29,132,803
استثمارات في شركات زميلة	6	52,323,884	52,770,521	58,547,914
أراضي وعقارات قيد التطوير	7	8,632,971	8,301,717	9,095,253
استثمارات عقارية	8	43,118,288	43,106,769	50,203,141
موجودات غير ملموسة		-	-	840,469
ممتلكات ومعدات		5,867,634	5,455,521	6,369,573
إجمالي الموجودات		163,258,388	163,546,866	192,129,601
المطلوبات وحقوق الملكية				
المطلوبات				
دائنون وأرصدة دائنة أخرى		13,703,957	13,491,079	22,495,466
مرابحات ووكالات دائنة	9	63,153,950	62,609,682	75,311,011
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين		259,065	246,057	203,419
إجمالي المطلوبات		77,116,972	76,346,818	98,009,896
حقوق الملكية				
حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم				
رأس المال		37,780,875	37,780,875	37,780,875
علاوة الإصدار		30,936,375	30,936,375	30,936,375
احتياطي اجباري		3,507,676	3,507,676	3,507,676
احتياطي اختياري		3,409,102	3,409,102	3,409,102
أسهم خزانة	10	(5,010,415)	(5,007,330)	(5,077,087)
احتياطيات أخرى	11	1,305,069	1,996,787	(1,069,850)
(خسائر متراكمة) /أرباح مرحلة		(5,051,624)	(4,874,749)	4,581,970
إجمالي حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم		66,877,058	67,748,736	74,069,061
حقوق الجهات غير المسيطرة		19,264,358	19,451,312	20,050,644
إجمالي حقوق الملكية		86,141,416	87,200,048	94,119,705
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية		163,258,388	163,546,866	192,129,601

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة

خالد يعقوب المطوع
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الشيخ/حمود شملان الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة

ديلويت
الفهد والوزان وشركاهم
03 MAY 2010
مسودة للمناقشة

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
شركة مساهمة كويتية (مقفلة)
وشركاتها التابعة

بيان الدخل المرحلي المجمع المكثف للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2010
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

	إيضاح	الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس	
		2010	2009
الإيرادات			
أرباح /(خسائر) استثمارات	12	89,337	(336,699)
نصيب المجموعة من نتائج أعمال شركات زميلة		239,676	(665,702)
خسائر تداول حصص في شركات زميلة		(7,447)	(256,189)
أرباح استبعاد حصص في شركات تابعة		-	57,146
إيرادات استثمارات عقارية	13	2,825	4,434,386
مجمل ربح خدمات حقول نفط وأخرى		379,042	181,379
إيرادات أخرى		136,096	129,665
خسائر فروق عملة		(39,193)	(1,339,096)
		800,336	2,204,890
المصاريف والأعباء الأخرى			
أعباء تمويلية		(650,317)	(1,259,381)
مصاريف عمومية وإدارية		(518,074)	(482,703)
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها		-	(237,399)
		(1,168,391)	(1,979,483)
صافي (خسارة) /ربح الفترة		(368,055)	225,407
العائد الى :			
حقوق مساهمي الشركة الأم		(181,101)	(1,633,708)
حقوق الجهات غير المسيطرة		(186,954)	1,859,115
صافي (خسارة) /ربح الفترة		(368,055)	225,407
خسارة السهم الأساسية (فلس)	14	(0.51)	(4.58)

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة



