التاريخ : 2012/05/07

السيد / حسن عبد الله السركال المحترم
نائب رئيس أول – رئيس تنفيذي العمليات
سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة المدينة للتمويل والاستثمار

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إعلامكم بموعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار والتي سوف تعقد يوم الخميس الموافق 2012/05/31 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً – الشرق – شارع أحمد الجابر – مجمع دار العوضي – الدور الأول التجاري.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

المرفقات :

- الموعد .
- جدول الأعمال

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

خالد يعقوب المطوع
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

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

موعد اجتماع الجمعية العمومية



اسم الشركة: المدينه للتمويل والاستثمار(ش.م.ك) مقفلة
السنة المالية: ٢٠١١

م.ش

- العنوان: شرق مجمع العوضي الدور الاول
- الهاتف:٩٩٣١٣٤١٤

▪ يوم الخميس: ٢٠١٢/٥/٣١	▪ الساعة : ١١
▪ نوع الجمعية:عاديه	

أسم المتقدم بالطلب:سالم الرياحي
صفة المتقدم بالطلب:رئيس قسم

توقيع رئيس القسم:

الموظف:زينب
حرر في :٢٠١٢/٥/٢ .

ملاحظة :

- تم تجديد هذا الموعد دون أدنى مسؤولية على الوزارة.
- يرجى مراعاة الإجراءات القانونية المتعلقة بعقد اجتماع الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الإجتماع حسب ما هو محدد أعلاه.

جدول إعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية
للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31
لشركة المدينة للتمويل والاستثمار

1 – سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والمصادقة عليه.

2 – تلاوة جميع الجزاءات المالية أو الغير مالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل بنك الكويت المركزي عن السنة المالية المنتهية في **2011/12/31** .

3– سماع تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والموافقة عليه.

4 – سماع تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والموافقة عليه.

5 – مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والمصادقة عليها.

6– اطفاء الخسائر المتراكمة للشركة كما في البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والبالغة (11,593,304) د.ك على أن يتم اطفاء جزء من هذه الخسائر من رصيد الاحتياط الاختياري والاحتياط الاجباري البالغ مجموعهما (6,916,778) د.ك والمبلغ المتبقي (4,676,526) د.ك يتم تخفيضه من علاوة الاصدار البالغة (33,803,510) د.ك كما في 31 ديسمبر 2011 لتصبح (29,126,984) د.ك بعد اطفاء الخسائر.

7– الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

8– الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2011.

9– تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهمها وفقاً للمرسوم بالقانون رقم 132 لسنة **1986** وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم **1987/10** الصادر تنفيذاً له.

10– الموافقة علي التعامل مع أطراف ذات صلة.

11–– إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

12– تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2012 وتخويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم

13– تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 31 ديسمبر 2012 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

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