التاريخ: 27 مـــارس 2008

السادة / سوق دبي المالي **المحترمين،،،**

السيدة / فهيمه عبد الرزاق البستكي **المحترمة،،،**

مدير إدارة الإدراج والإفصاح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار

بالإشارة إلى الموضوع أعـلاه، يرجـى العلـم بـأن مجلـس إدارة شـركة المدينـة للتمويـل والاسـتثمار قـد اجتمع يـوم الخمـيس الموافـق 27 مـارس 2008 وقـد أعتمـد المجلـس البيانـات الماليـة الـسنوية عـن السنة المنتهيـة في 31 ديـسمبر 2007 كمـا أوصـى بالتوزيعـات المقترحـة عـن الـسنة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبر 2007 مرفق نموذج رقم (1/أ).

كمـا أوصـى مجلـس الإدارة بزيـادة رأس مـال الـشركة بنـسبة 100% بقيمـة أسميـة 100 فلـس مـضافاً إليهـا عـلاوة إصـدار 175 فلـس للمـساهمين المـسجلين بـسجلات الـشركة بتـاريخ انعقـاد الجمعية العمومية.

علماً بأن هذه التوصيات تخضع لموافقة الجمعية العمومية والجهات المعنية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

خالد يعقوب المطوع

رئيس مجلس الادارة

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

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: 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

نموذج رقم (1/أ)

البيانات المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 2007/12/31
لشركة المدينة للتمويل والاستثمار وشركاتها التابعة

نود إفادتكم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع يوم الخميس الموافق 27 مارس 2008، واعتمد البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في 2007/12/31، وفقاً لما يلي:

1- نتائج أعمال الشركة:

البنـــــد	السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 (السنة الحالية)	السنة المالية المنتهية في 2006/12/31 (السنة المقارنة)
صافي الربح – دينار كويتي	20,963,734	7,521,265
ربحية السهم – فلس كويتي	120.33	43.54

* علماً بأن صافي الربح يتضمن أرباح غير محققة من الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل بمبلغ 1,794,385 دينار كويتي.
* كما يتضمن صافي الربح أرباح غير محققة من الاستثمارات العقارية بمبلغ 1,167,956 دينار كويتي

* ويتضمن صافي الربح إيرادات مرابحات من معاملات مع أطراف ذات صلة بمبلغ 478,585 دينار كويتي وتكاليف مرابحات من معاملات مع أطراف ذات صلة بمبلغ 50,486 دينار كويتي.

2- التوزيعات المقترحة:

أوصى مجلس إدارة الشركة بإجراء التوزيعات التالية عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، علماً بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.

توزيع أرباح نقدية	40 % من القيمة الإسمية للسهم	40 فلس كويتي لكل سهم
توزيع أسهم منحة	15 % من رأس المال المدفوع	15 سهم لكل 100 سهم

3- مصادر التوزيعات :

الأرباح المرحلة.

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

خالد يعقوب المطـــوّع
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: 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