

Date : 23/04/2018.

التاريخ : 23 / 04 / 2018.

To: Boursa Kuwait Co.
State Of Kuwait

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد...

**Subject: Ordinary General Assembly
Meeting of the company.**

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

Kindly note that the Ordinary General Assembly Meeting for Al-Madina For Finance & Investment Company will be held on Sunday 13th of May 2018 at 10:30am, in the Main Hall No. (3) of the building of the Public Authority for Industry in South Surra.

يرجى التكرم بالعلم بأن موعد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار سيكون في يوم الأحد الموافق 13 مايو 2018 عند الساعة 10:30 صباحاً ، بالقاعة الرئيسية رقم (3) لمبنى الهيئة العامة للصناعة في منطقة جنوب السرة.

Attachments:

1. Agenda of the ordinary General Assembly Meeting.

المرفقات :

1. جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

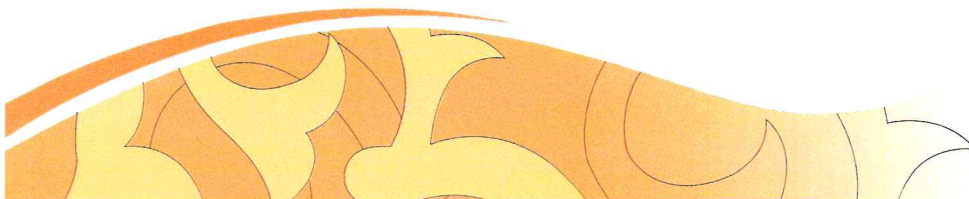
Best Regards.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.



Dr. Abdul Raof Tawfeq Abdul Sayed
Vice Chairman

د. عبد الرؤوف توفيق عبد السيد
نائب رئيس مجلس الإدارة



جدول أعمال الجمعية العامة العادية

شركة المدينة للتمويل والاستثمار ش.م.ك (عامة) للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2017

- أولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- ثانياً : سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- ثالثاً : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما.
- رابعاً : سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- خامساً : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها.
- سادساً : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية (أن وجد) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- سابعاً : سماع تقرير بالتعاملات مع أطراف ذات صلة عن التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- ثامناً : تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- تاسعاً : مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- عاشراً : مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- حادي عشر : مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية القانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- ثاني عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات، للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
- ثالث عشر : تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مكاتب التدقيق الشرعي لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

د. عبدالرؤوف توفيق عبدالسيد

نائب رئيس مجلس الإدارة



شركة المدينة
للمويل والاستثمار

AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2018 / 04 / 23	التاريخ
شركة المدينة للتمويل والاستثمار Al-Madina For Finance & Investment Co.	اسم الشركة المدرجة
يرجى التكرم بالعلم بأن موعد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار سيكون في يوم الأحد الموافق 13 مايو 2018 عند الساعة 10:30 صباحاً ، بالقاعة الرئيسية رقم (3) لمبنى الهيئة العامة للصناعة في منطقة جنوب السرة. The Ordinary General Assembly Meeting for Al-Madina For Finance & Investment Company will be held on Sunday 13 th of May 2018 at 10:30am, in the Main Hall No. (3) of the building of the Public Authority for Industry in South Surra.	المعلومة الجوهرية
	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

د.ع