Date : 04/12/2019.

To: Boursa Kuwait Co.
State of Kuwait

التاريخ : 04/ 12/ 2019.

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد...

Subject: Extra Ordinary General Assembly Meeting of Al-Madina for Finance & investment Company.

Kindly note that an Extra Ordinary General Assembly Meeting of Al-Madina for Finance and Investment Company has been scheduled for Sunday dated on 22/12/2019 at 11:00 am, in The State of Kuwait, Sharq block (5), Behbahani Complex, floor (16).

In case of the quorum is not achieved, the postponed meeting will be held on Monday dated on 30/12/2019 at 11:00 am in the same place.

Attachments:

- Disclosure form of Material Information
- Agenda of the Extra Ordinary General Assembly Meeting.

الموضوع :اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع للجمعية العامة غير العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار وذلك في يوم الأحد الموافق 2019/12/22 عند الساعة 11:00 صباحا ، في دولة الكويت ، الشرق قطعة (5) مجمع بهبهاني ، الدور (16).

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع للجمعية العامة غير العادية ن سوف يعقد الاجتماع المؤجل في يوم الإثنين الموافق 2019/12/30 في تمام الساعة 11:00 صباحا في نفس المكان.

المرفقات :

- نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية
- جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

Best Regards.

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

Mohammad Khashab
Secretary of BOD

محمد خشّاب
أمين سر مجلس الإدارة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
Disclosure form of Material Information

2019 / 12 / 04		التاريخ Date
Al-Madina For Finance And Investment Co.	شركة المدينة للتمويل والاستثمار	اسم الشركة المدرجة Name of the Listed Company
Kindly note that an Extra Ordinary General Assembly Meeting of Al-Madina for Finance and Investment Company has been scheduled for Sunday dated on 22/12/2019 at 11:00 am, in The State of Kuwait, Sharq block (5), Behbahani Complex, floor (16). In case of the quorum is not achieved, the postponed meeting will be held on Monday dated on 30/12/2019 at 11:00 am in the same place.	يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع للجمعية العامة غير العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار وذلك في يوم الأحد الموافق 2019/12/22 عند الساعة 11:00 صباحا ، في دولة الكويت ، الشرق قطعة (5) مجمع بهبهاني ، الدور (16). في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع للجمعية العامة غير العادية ن سوف يعقد الاجتماع المؤجل في يوم الإثنين الموافق 2019/12/30 في تمام الساعة 11:00 صباحا في نفس المكان.	المعلومة الجوهرية Material Information
No effect	لا يوجد أثر	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة Impact of the material information on the company's financial position

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

Mohammad Khashab
Secretary of BOD

محمد خشّاب
أمين سر مجلس الإدارة

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

لشركة المدينة للتمويل والاستثمار (ش. م. ك)

البند الأول : الموافقة على تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس والمادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي:

المواد قبل التعديل (النص الحالي)	المواد بعد التعديل (النص المقترح)
المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الاساسي حدد للشركة ممارسة العديد من الأنشطة الاستثمارية من أجل تحقيق الأغراض الخاصة بها، حيث للشركة استخدام مختلف الأدوات لاستثمارها والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية الغراء، والقيام بكافة عمليات الاستثمار والتمويل والإدارة للأموال والحقوق المنقولة والغير منقولة ، وكذلك ممارسة كافة الانشطة المرتبطة بذلك على أن تكون ممارسة كافة هذه العمليات والانشطة لا تتعارض من أحكام الشريعة وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها بدولة الكويت. كما أن للشركة الحق في ممارسة كافة أنشطة العمليات الأخرى والتي تلزم للوفاء بأغراضها سواء قامت بهذه الأنشطة والعمليات لحسابها أو لحساب الغير وفي داخل الكويت وخارجها. وفي سبيل ذلك تقوم الشركة بالاعمال التالية:- 1. القيام بكافة عمليات منح التسهيلات الائتمانية للمستهلكين. 2. تقوم كافة منتجات التأجير التشغيلي أو التمويلي. 3. حشد الموارد التمويل بالإجارة وترتيب عمليات تمويل جماعي للإجارة. 4. تمويل السلع الاستهلاكية بموجب عقود مرابحة أو مساوية أو غيرها من العقود. 5. القيام بجميع الاعمال المتعلقة بالأوراق المالية.	**المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الاساسي** حدد للشركة ممارسة العديد من الأنشطة الاستثمارية من أجل تحقيق الأغراض الخاصة بها، حيث للشركة استخدام مختلف الأدوات لاستثمارها والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية الغراء، والقيام بكافة عمليات الاستثمار والتمويل والإدارة للأموال والحقوق المنقولة والغير منقولة ، وكذلك ممارسة كافة الانشطة المرتبطة بذلك على أن تكون ممارسة كافة هذه العمليات والانشطة لا تتعارض من أحكام الشريعة وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها بدولة الكويت. كما أن للشركة الحق في ممارسة كافة أنشطة العمليات الأخرى والتي تلزم للوفاء بأغراضها سواء قامت بهذه الأنشطة والعمليات لحسابها أو لحساب الغير وفي داخل الكويت وخارجها. وفي سبيل ذلك تقوم الشركة بالاعمال التالية:- 1. القيام بكافة عمليات منح التسهيلات الائتمانية للمستهلكين. 2. تقوم كافة منتجات التأجير التشغيلي أو التمويلي. 3. حشد الموارد التمويل بالإجارة وترتيب عمليات تمويل جماعي للإجارة. 4. تمويل السلع الاستهلاكية بموجب عقود مرابحة أو مساوية أو غيرها من العقود. 5. مستشار استثمار

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT.
الكويت - الشرق - شارع جابر المبارك - مجمع بهبهاني - الدور ١٦
ص.ب: ٢٧٩٩ الصفاة، ر.ب. ١٣٠٢٨ كويت • هاتف: ٢٢٢٥٢٢٠٧ • فاكس: ٢٢٤١١٣٣٧
رأس المال : 40.706.523 - س.ت : 7132
Kuwait - Sharq - Jaber Al-Mubarak Street - Behbehani Complex - Floor 16
P.O.Box: 2799 Safat 13028 Kuwait • Tel.: 22252207 • Fax: 22411337
www.almadinainvest.com
Paid up Capital Amount : 40.706.523 - C.R.Code: 7132

6. تأسيس صناديق الاستثمار لحساب الشركة أو الغير وطرح وحداتها للاكتتاب والقيام بوظيفة أمين الاستثمار أو مدير الاستثمار للصناديق الاستثمارية والتأجيرية في الداخل والخارج طبقاً للقانون والقرارات السارية في الدولة. 7. القيام بالدراسات والبحوث الاقتصادية والفنية الخاصة بتوظيف الأموال أو غيرها اللازمة لنشاط الشركة أو لعملائها أو الغير. 8. إدارة المحافظ بكافة أشكالها واستثمار وتنمية أموال عملائها من خلال توظيفها في كافة أوجه الاستثمار محلياً وخارجياً. 9. تمثيل أو اقتناء الشركة الوطنية أو الاجنبية التي تتشابه مع الشركة في اغراضها وذلك بهدف التعامل في منجاتها وخدماتها المالية وعالمياً وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والقوانين والنظم الكويتية ذات العلاقة. 10. القيام بجميع اعمال الوساطة المالية وأعمال السمسرة المتعلقة بها. 11. الاشتراك في تأسيس الشركات على اختلاف انواعها وجنسياتها والتعامل في بيع وشراء اسهم هذه الشركات وغيرها. 12. نشاط مراقب استثمار. وعلى العموم للشركة القيام بجميع الاعمال والخدمات التي تدخل ضمن اختصاص شركات الاستثمار والتي تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية. وفي جميع الأحوال يلتزم مجلس الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص من الجهات الرقابية لمزاولة أي من تلك الأنشطة المنصوص عليها في هذه المادة.	6. مدير محفظة الاستثمار. 7. تمثيل أو اقتناء الشركة الوطنية أو الاجنبية التي تتشابه مع الشركة في اغراضها وذلك بهدف التعامل في منجاتها وخدماتها المالية وعالمياً وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والقوانين والنظم الكويتية ذات العلاقة. 8. وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية. 9. الاشتراك في تأسيس الشركات على اختلاف انواعها وجنسياتها والتعامل في بيع وشراء اسهم هذه الشركات وغيرها. وعلى العموم للشركة القيام بجميع الاعمال والخدمات التي تدخل ضمن اختصاص شركات الاستثمار والتي تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية. وفي جميع الأحوال يلتزم مجلس الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص من الجهات الرقابية لمزاولة أي من تلك الأنشطة المنصوص عليها في هذه المادة.

وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة .

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

محمد درويش الشمالي

نائب رئيس مجلس الإدارة

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT.

الكويت - الشرق - شارع جابر المبارك - مجمع بهبهاني - الدور ١٦
ص.ب: ٢٧٩٩ الصفاة، ر.ب. ١٣٠٢٨ كويت • هاتف: ٢٢٢٥٢٢٠٧ • فاكس: ٢٢٤١١٣٣٧
رأس المال : 40.706.523 - س.ت : 7132

Kuwait - Sharq - Jaber Al-Mubarak Street - Behbehani Complex - Floor 16
P.O.Box: 2799 Safat 13028 Kuwait • Tel.: 22252207 • Fax: 22411337
www.almadinainvest.com
Paid up Capital Amount : 40.706.523 - C.R.Code: 7132