

التاريخ : 2020 /07 /28 .

Date: 28/07/2020

Mr. Hasan Abdul Rahman Al-Serkal
Executive vice president -
Chief Operation Officer (COO)
Dubai Financial Market - UAE

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات - سوق دبي المالي
دولة الإمارات العربية المتحدة

Subject: Al-Madina's AGM Meeting

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة لشركة المدينة

With reference to the above subject, kindly note that AGM Meeting of Al-Madina was held on Monday 27/07/2020. The percentage of attendance was 20.9 % The General Assembly approved all the agenda items which include:

بالإشارة للموضوع أعلاه ، نحيطكم علما بأن الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة المدينة للتمويل والاستثمار قد عقدت يوم الإثنين الموافق 2020/07/27 ، حيث بلغت نسبة الحضور 20.9 % ، وقد أقرت الجمعية العمومية جميع بنود جدول الأعمال بما فيها :

- Approval of the financial statements for the year ended on 31 December 2019.
- Approval not to distribute any dividends for the year ended on 31 December 2019.
- Approval not to pay the BOD's remuneration for the year ended on 31 December 2019.
- Assign the External Auditor Mr. Rashed Ayoub Yousef Al-Shaddad (Rodl Middle East – Burgan International Accountants), for the year ended on 31 December 2020.
- Reassign the External Islamic Sharia Auditors (Raqaba global for Sharia Audit Co.), for the year ended on 31 December 2020.
- Election of new board members for the following three years, the new members are listed below:
 1. Dr. Abdul Raof Tawfeq Abdul Sayed.
 2. Mr. Emad Husain Neemah Abdul Rahman.
 3. Sheikh / Ahmad Dawood Salman Al-Subah representing India Holding Company.
 4. Mr. Mohammad Darwesh Al-Shemali representing Tatweer Capital Real Estate Company.
 5. Mr. Ahmad Abdul Fattah Bader representing Develop for General Trading & Contracting Co.

- الموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- الموافقة على عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- تعيين مراقب حسابات الشركة السيد/ راشد أيوب يوسف الشداد (مكتب رودل الشرق الأوسط – برقان إنترناتيونال آكاونتانز) ، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي السادة / شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية ، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات جديدة ، وهم السادة المذكورين أدناه :

Alternate member: Mr. Aref Abdullah Al-Ajmi representing Al-Sary National for General Trading and Contracting Company.

العضو الاحتياطي : السيد / عارف عبدالله العجمي ممثلاً عن شركة الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاولات

The minutes of AGM meeting will be provided after receiving approval from the required authorities.

علما بأنه سيتم ارسال محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية عقب المصادقة عليه من الجهات المختصة.

Best Regards.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.



Mohammad Darwesh Al-Shemali
Vice Chairman

محمد درويش الشمالي
نائب رئيس مجلس الإدارة



AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT.