

Date: 30/12/2019

التاريخ : 2019 / 12 / 30.

To: Boursa Kuwait Co.
State of Kuwait.

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،

**Subject: Al-Madina's postponed extraordinary
general assembly meeting**

**الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
المؤجلة لشركة المدينة**

With reference to the above subject, kindly note that the postponed extraordinary general assembly meeting of Al-Madina was held today Monday 30th December 2019. The percentage of attendance was 51.973 % , The General Assembly approved the agenda items to amend the Article No. (5) of the Memorandum of Association and article No. (4) of the Article of Association.

بالإشارة للموضوع أعلاه ، نحيطكم علما بأن الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة لشركة المدينة للتمويل والاستثمار قد عقدت اليوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر 2019 ، حيث بلغت نسبة الحضور 51.973 % ، وقد أقرت الجمعية العمومية بنود جدول الأعمال لتعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي.

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

علما بأنه سيتم ارسال محضر اجتماع الجمعية العمومية 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

Attached: Disclosure of Material Information form

مرفق: نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية

شركة المدينة
للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT



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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
Disclosure form of Material Information

2019 / 12 / 30		Date التاريخ
Al-Madina For Finance And Investment Co.	شركة المدينة للتمويل والاستثمار	اسم الشركة المدرجة Name of the Listed Company
<p>Kindly note that the postponed extraordinary general assembly meeting of Al-Madina was held today Monday 30 December 2019. The attendance percentage was 51.973% The General Assembly approved the agenda items to amend the Article No. (5) of the Memorandum of Association and article No. (4) of the Article of Association.</p> <p>The minutes of the general assembly meeting will be provided after receiving approval from the required authorities.</p>	<p>يرجى التكرم بالعلم بأن الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة لشركة المدينة للتمويل والاستثمار قد عقدت اليوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر 2019 ، حيث بلغت نسبة الحضور 51.973 % ، وقد أقرت الجمعية العمومية بنود جدول الأعمال لتعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي.</p> <p>علما بأنه سيتم ارسال محضر اجتماع الجمعية العمومية عقب المصادقة عليه من الجهات المختصة.</p>	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



Mohammad Darwesh Al-Shemali
Vice Chairman

محمد درويش الشمالي
نائب رئيس مجلس الإدارة

أحمد