

Date : 04/12/2019.

التاريخ : 2019 /12 /04.

Mr. Hasan Abdul Rahman Al-Serkal
Excutive vice president
Chief Operation Officer (COO)
Dubai Financial Market
United Arab Emirates

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

تحية طيبة وبعد...

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

**الموضوع: اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة
المدينة للتمويل والاستثمار**

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).

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).

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.

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 :

Attachments:

• جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.

- Agenda of the Extra Ordinary General Assembly Meeting.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

Best Regards.

 شركة المدينة للتمويل والاستثمار AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT	
Mohammad Khashab Secretary of BOD	محمد خشاب أمين سر مجلس الإدارة



AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT.

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)
<p>المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي</p> <p>حدد للشركة ممارسة العديد من الأنشطة الاستثمارية من أجل تحقيق الأغراض الخاصة بها، حيث للشركة استخدام مختلف الأدوات لاستثمارها والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، والقيام بكافة عمليات الاستثمار والتمويل والإدارة للأموال والحقوق المنقولة والغير منقولة ، وكذلك ممارسة كافة الأنشطة المرتبطة بذلك على أن تكون ممارسة كافة هذه العمليات والأنشطة لا تتعارض من أحكام الشريعة وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها بدولة الكويت.</p> <p>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.</p> <p>وفي سبيل ذلك تقوم الشركة بالاعمال التالية:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 	<p>المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي</p> <p>حدد للشركة ممارسة العديد من الأنشطة الاستثمارية من أجل تحقيق الأغراض الخاصة بها، حيث للشركة استخدام مختلف الأدوات لاستثمارها والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، والقيام بكافة عمليات الاستثمار والتمويل والإدارة للأموال والحقوق المنقولة والغير منقولة ، وكذلك ممارسة كافة الأنشطة المرتبطة بذلك على أن تكون ممارسة كافة هذه العمليات والأنشطة لا تتعارض من أحكام الشريعة وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها بدولة الكويت.</p> <p>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.</p> <p>وفي سبيل ذلك تقوم الشركة بالاعمال التالية:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.



شركة المدينة
للتمويل والاستثمار

AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT.

Kuwait - Sharq - Jaber Al-Mubarak Street - Behbehani Complex - Floor 16
P.O.Box: 2799 Safat 13028 Kuwait • Tel.: 22252207 • Fax: 22411337

www.almadinainvest.com

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

Paid up Capital Amount : 40.706.523 - C.R.Code: 7132

رأس المال : 40.706.523 - س.ت. : 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 منجتها وخدماتها المالية وعالمياً وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والقوانين والنظم الكويتية ذات العلاقة.
10. القيام بجميع اعمال الوساطة المالية واعمال 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 باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص من الجهات الرقابية لمزاولة أي من تلك الأنشطة المنصوص عليها في هذه المادة.

وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة .

محمد درويش الشمالي

نائب رئيس مجلس الإدارة

شركة المدينة
للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT



شركة المدينة
للتمويل والاستثمار

AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT.

Kuwait - Sharq - Jaber Al-Mubarak Street - Behbehani Complex - Floor 16
P.O.Box: 2799 Safat 13028 Kuwait - Tel.: 22252207 - Fax: 22411337

www.almadinainvest.com

الكويت - الشرق - شارع جابر المبارك - مجمع بهبهاني - الدور 16
ص.ب: 2799 الصفاة، ر.ب. 13028 الكويت • هاتف: 22252207 • فاكس: 22411337
رأس المال : 40.706.523 - ص.ب. : 7132

Paid up Capital Amount : 40.706.523 - C.R.Code: 7132