

Date : 22/12/2019.

التاريخ : 2019 / 12 / 22.

To: Boursa Kuwait Co.  
State of Kuwait

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين  
دولة الكويت

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 it has been decided to postpone the holding of the Extra Ordinary General Assembly Meeting of Al-Madina for Finance and Investment Company which was scheduled for Sunday dated on 22/12/2019 at 11:00 am, in The State of Kuwait, Sharq block (5), Behbahani Complex, floor (16). due to the quorum is not achieved as the attendance rate reached 52.12%, we decided to meet on Monday 30/12/2019 at 11:00 am in the same place.

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تقرر تأجيل عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار المزمع عقده اليوم الأحد الموافق 2019/12/22 عند الساعة 11:00 صباحاً ، في دولة الكويت ، الشرق قطعة (5) مجمع بهبهاني ، الدور (16). وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 52.12% على ان يعقد الاجتماع المؤجل يوم الاثنين الموافق 2019/12/30 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في نفس المكان.

**المرفقات :**

**Attachments:**

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

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

**Best Regards.**



**Mohammad Darweesh Al Shamaly  
Vice Chairman**

**محمد درويش الشمالي  
نائب رئيس مجلس الإدارة**



AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية  
Disclosure form of Material Information

2019 / 12 / 22		Date التاريخ
Al-Madina For Finance And Investment Co.	شركة المدينة للتمويل والاستثمار	اسم الشركة المدرجة Name of the Listed Company
Kindly note that it has been decided to postpone the holding of the Extra Ordinary General Assembly Meeting of Al-Madina for Finance and Investment Company which was scheduled for Sunday dated on 22/12/2019 at 11:00 am, in The State of Kuwait, Sharq block (5), Behbahani Complex, floor (16). due to the quorum is not achieved as the attendance rate reached 52.12%, we decided to meet on Monday 30/12/2019 at 11:00 am in the same place.	يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تقرر تأجيل عقد اجتماع للجمعية العامة غير العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار المزمع عقده اليوم الأحد الموافق 2019/12/22 عند الساعة 11:00 صباحاً ، في دولة الكويت ، الشرق قطعة (5) مجمع بهبهاني ، الدور (16). وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 52.12% على ان يعقد الاجتماع المؤجل يوم الاثنين الموافق 2019/12/30 في تمام الساعة 11:00 صباحاً 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



Mohammad Darweesh Al Shamaly  
Vice Chairman

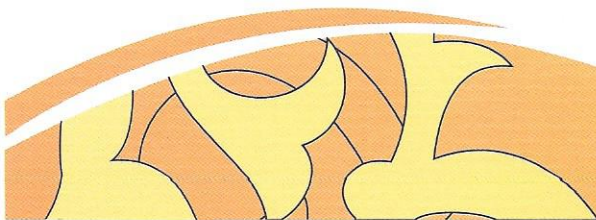
محمد درويش الشمالي  
نائب رئيس مجلس الإدارة

## 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)
<p><b>المادة رقم (5) من عقد التأسيس</b> <b>والمادة رقم (4) من النظام الأساسي</b></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 الاسلامية 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"> <li>1. القيام بكافة عمليات منح التسهيلات الائتمانية للمستهلكين.</li> <li>2. تقوم كافة منتجات التأجير التشغيلي أو التمويلي.</li> <li>3. حشد الموارد التمويل بالإجارة وترتيب عمليات تمويل جماعي للإجارة.</li> <li>4. تمويل السلع الاستهلاكية بموجب عقود مرابحة أو مساوية أو غيرها من العقود.</li> <li>5. القيام بجميع الاعمال المتعلقة بالأوراق المالية.</li> </ol>	<p><b>المادة رقم (5) من عقد التأسيس</b> <b>والمادة رقم (4) من النظام الأساسي</b></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 الاسلامية 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"> <li>1. القيام بكافة عمليات منح التسهيلات الائتمانية للمستهلكين.</li> <li>2. تقوم كافة منتجات التأجير التشغيلي أو التمويلي.</li> <li>3. حشد الموارد التمويل بالإجارة وترتيب عمليات تمويل جماعي للإجارة.</li> <li>4. تمويل السلع الاستهلاكية بموجب عقود مرابحة أو مساوية أو غيرها من العقود.</li> <li>5. القيام بجميع الاعمال المتعلقة بالأوراق المالية.</li> </ol>



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

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

www.almadinainvest.com

الكويت - الشرق - شارع جابر المبارك - مجمع بهياني - الدور 16  
ص.ب: 2799 الصفاة، ر.ب. 13028 الكويت • هاتف: 22252207 • فاكس: 22411337

رأس المال : 40.706.523 - س.ب.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 لعمالها 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.
- وعلي 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

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

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 - س.ت. : 7132