

Date : 30/06/2020.

التاريخ : 2020 / 06 / 30.

To: Boursa Kuwait Co.
State of Kuwait

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد.

**Subject: Ordinary General Assembly Meeting
of the company.**

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

Kindly note that the Ordinary General Assembly Meeting of Al-Madina For Finance & Investment Company will be held on Sunday dated on 19 July 2020 at 11:00 am, in the main hall of Mayadeen Public Shooting Range , sixth Ring Road, beside the Hunting & Equestrian Club.

يرجى التكرم بالعلم بأن موعد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار سيكون في يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020 عند الساعة 11:00 صباحا ، في القاعة الرئيسية في مجمع ميادين للرمية ، الدائري السادس ، بجوار نادي الصيد والفروسية.

In case that the quorum of the Ordinary General Assembly Meeting will not be completed , the meeting will be Rescheduled to be on Monday dated on 27 July 2020 at 11:00 am in the same place.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية ، سوف يعقد الاجتماع المؤجل يوم الاثنين الموافق 27 يوليو 2020 عند الساعة 11:00 صباحا في نفس المكان.

Attachments:

المرفقات :

1. Agenda of the ordinary General Assembly Meeting.

1. جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

Best Regards.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.



**Emad Al-Deen Fehmi Nemer Assaf
CEO**

**عماد الدين فهمي نمر عساتف
الرئيس التنفيذي**



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
Disclosure form of Material Information

2020 / 06 / 30	Date	التاريخ
Al-Madina For Finance And Investment Co.	شركة المدينة للتمويل والاستثمار	اسم الشركة المدرجة Name of the Listed Company
<p>The Ordinary General Assembly Meeting of Al-Madina For Finance & Investment Company will be held on Sunday dated on 19 July 2020 at 11:00 am, in the main hall of Mayadeen Public Shooting Range sixth Ring Road, beside the Hunting & Equestrian Club.</p> <p>In case that the quorum of the Ordinary General Assembly Meeting will not be completed , the meeting will be Rescheduled to be on Monday dated on 27 July 2020 at 11:00 am in the same place.</p>	<p>موعد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار سيكون في يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020 عند الساعة 11:00 صباحا ، في القاعة الرئيسية في مجمع ميادين للرمائية ، الدائري السادس ، بجوار نادي الصيد والفروسية.</p> <p>وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية ، سوف يعقد الاجتماع المؤجل يوم الاثنين الموافق 27 يوليو 2020 عند الساعة 11:00 صباحا في نفس المكان.</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



عماد الدين فهمي نمر عساف

Emad Al-Deen Fehmi Nemer Assaf
CEO

عماد الدين فهمي نمر عساف
الرئيس التنفيذي

جدول اعمال الجمعية العامة العادية

شركة المدينة للتمويل والاستثمار ش.م.ك (عامة) للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2019

- اولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- ثانياً : سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- ثالثاً : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما.
- رابعاً : سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- خامساً : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
- سادساً : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية (أن وجد) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- سابعاً : سماع تقرير بالتعاملات مع أطراف ذات صلة عن التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- ثامناً : تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- تاسعاً : مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- عاشراً : مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- حادي عشر : مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية القانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- ثاني عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقب الحسابات، للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
- ثالث عشر : تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مكاتب التدقيق الشرعي لدى هيئة اسواق المال للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- رابع عشر : انتخاب مجلس إدارة جديد لشركة المدينة للتمويل والاستثمار ش.م.ك (عامة) للثلاث سنوات القادمة.

محمد درويش الشمالي

نائب رئيس مجلس الإدارة

شركة المدينة
للمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

رأس المال 40,706,523
س.ت. 7132



شركة المدينة
للمويل والاستثمار

AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT.