إعلان تذكيري

يسر مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ش.م.ك) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للشركة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2015/3/17 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في مبنى دار العوضي - المجمع التجاري - الدور الأول، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية

الموافقة على تعديلات النظام الأساسي للشركة طبقاً للمرسوم بقانون رقم 25/2012 بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم 97/2013 ولائحته التنفيذية، والقرار رقم 25/2013 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن إصدار قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال.

المواد قبل التعديل (النص الحالي)	المواد بعد التعديل (النص المقترح)
مادة رقم (9): النص قبل التعديل يسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان قيام الشركة نهائياً شهادات الأسهم التي يملكها.	**مادة رقم (9): النص بعد التعديل** [illegible]
مادة رقم (15): النص قبل التعديل مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويجوز إعادة انتخاب العضو.	**مادة رقم (15): النص بعد التعديل** [illegible]
مادة رقم (16): النص قبل التعديل [illegible]	**مادة رقم (16): النص بعد التعديل** [illegible]
مادة رقم (17): النص قبل التعديل [illegible]	**مادة رقم (17): النص بعد التعديل** [illegible]
مادة رقم (20): النص قبل التعديل [illegible]	**مادة رقم (20): النص بعد التعديل** [illegible]
مادة رقم (21): النص قبل التعديل [illegible]	**مادة رقم (21): النص بعد التعديل** [illegible]
مادة رقم (25): النص قبل التعديل [illegible]	**مادة رقم (25): النص بعد التعديل** [illegible]
مادة رقم (29): النص قبل التعديل [illegible]	**مادة رقم (29): النص بعد التعديل** [illegible]
مادة رقم (30): النص قبل التعديل [illegible]	**مادة رقم (30): النص بعد التعديل** [illegible]
مادة رقم (31): النص قبل التعديل [illegible]	**مادة رقم (31): النص قبل التعديل** [illegible]
مادة رقم (33): النص قبل التعديل [illegible]	**مادة رقم (33): النص بعد التعديل** [illegible]
مادة رقم (36): النص قبل التعديل [illegible]	**مادة رقم (36): النص بعد التعديل** [illegible]
مادة رقم (40): النص قبل التعديل [illegible]	**مادة رقم (40): النص بعد التعديل** [illegible]
مادة رقم (41): النص قبل التعديل [illegible]	**مادة رقم (41): النص بعد التعديل** [illegible]
مادة رقم (42): النص قبل التعديل [illegible]	**مادة رقم (42): النص بعد التعديل** [illegible]
مادة رقم (44): النص قبل التعديل [illegible]	**مادة رقم (44): النص بعد التعديل** [illegible]
مادة رقم (45): النص قبل التعديل [illegible]	**مادة رقم (45): النص بعد التعديل** [illegible]
مادة رقم (46): النص قبل التعديل [illegible]	**مادة رقم (46): النص بعد التعديل** [illegible]
مادة رقم (47): النص قبل التعديل [illegible]	**مادة رقم (47): النص بعد التعديل** [illegible]

إضافة مادة جديدة إلى النظام الأساسي

إضافة مادة جديدة إلى النظام الأساسي رقم (48)	**مادة رقم (48)** [illegible]
إضافة مادة جديدة إلى النظام الأساسي رقم (49)	**مادة رقم (49)** يجوز للشركة أن تشتري أسهمها وفقاً لأحكام القانون رقم 25 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
إضافة مادة جديدة إلى النظام الأساسي رقم (50)	**مادة رقم (50)** [illegible]
إضافة مادة جديدة إلى النظام الأساسي رقم (51)	**مادة رقم (51)** تنقضي الشركة بأحد الأسباب المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية.
إضافة مادة جديدة إلى النظام الأساسي رقم (52)	**مادة رقم (52)** تجري تصفية أموال الشركة عند انقضائها وفقاً للأحكام الواردة في قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية.
إضافة مادة جديدة إلى النظام الأساسي رقم (53)	**مادة رقم (53)** [illegible]

وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة.

* على السادة المساهمين الكرام مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة بمقرها الكائن في : مبنى سوق الكويت للأوراق المالية - وذلك لاستلام بطاقات الحضور خلال أوقات العمل الرسمي للشركة المذكورة.

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

www.almadinainvest.com

المرقاب • شارع السور • برج جامع العصفور • بجانب مبنى التأمينات الاجتماعية • هاتف: 2960777 2 965+