

Date: 11/02/2019

التاريخ : 11 / 02 / 2019.

To: Boursa Kuwait Co.  
State Of Kuwait

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد...

**Subject: Madina's BOD will meet on 14/02/2019**

**الموضوع : مجلس ادارة المدينة يجتمع في  
2019/02/14**

Refer to the above mentioned subject, kindly note that the BOD meeting of Al-Madina for Finance and Investment Company will be held on Thursday dated on 14/02/2019 on 1:00 pm to discuss and approve the consolidated financial statements for the year ended on 31 December 2018.

بالإشارة للموضوع أعلاه ، يرجى العلم بأن اجتماع مجلس الإدارة لشركة المدينة للتمويل والاستثمار سينعقد يوم الخميس الموافق 2019/02/14 في تمام الساعة 1:00 من بعد الظهر لمناقشة واعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

Best Regards..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.



Emad Al-Deen Fehmi Nemer Assaf  
Acting CEO

عماد الدين فهمي نمر عساف  
الرئيس التنفيذي بالوكالة

Attached : Disclosure of Material Information form

مرفق: نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية



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

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

|   |  |
|---|--|
|   |  |
| 2019 / 02 / 11  | التاريخ  |
| شركة المدينة للتمويل والاستثمار<br>Al-Madina For Finance & Investment Co.   | اسم الشركة المدرجة                             |
| يرجى العلم بأن اجتماع مجلس الإدارة لشركة المدينة للتمويل والاستثمار سينعقد يوم الخميس الموافق 2019/02/14 في تمام الساعة 1:00 من بعد الظهر لمناقشة واعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .<br>Kindly note that the BOD meeting of Al-Madina for Finance And Investment Co. will be held on Thursday dated on 14/02/ 2019 at 1:00 pm to discuss & approve the consolidated financial statements for the year ended on 31 December 2018. | المعلومة الجوهرية                              |
| ستقوم الشركة بالإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة فور انتهاء الاجتماع مباشرة   | أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة |
| The Company will disclose the results of the Board meeting immediately after the meeting  |  |



*(Handwritten signature)*

عماد الدين فهمي نمر عسّاف  
الرئيس التنفيذي بالوكالة



AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT.