

التاريخ 7 مايو 2013

السيد حسن عبدالرحمن السركال المحترم
نائب الرئيس التنفيذي - رئيس تنفيذي للعمليات
رئيس قطاع العمليات - سوق دبي المالي
دولة الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع/ انعقاد الجمعية العامة العادية
لشركة الاستشارات المالية الدولية (ايضا)

يسرنا أن نعلمكم بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في
2012/12/31 والتي تقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 2013/5/22 في تمام الساعة الحادية
عشر صباحاً في فندق كورت يارد ماريوت الرايه - قاعه (3+4) الدور الثالث ، للنظر في جدول
الأعمال المرفق .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،


صالح صالح السلمي
رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

البند الأول:

سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليه .

البند الثاني:

سماع تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليه .

البند الثالث:

مناقشة البيانات المالية (الميزانية وحساب الأرباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليه .

البند الرابع:

النظر في اقتراح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .

البند الخامس:

النظر في توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة للأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .

البند السادس:

الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة .

البند السابع:

تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة رقم (175) من القانون رقم 25 لسنة 2012 .

البند الثامن:

إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .

البند التاسع:

تلاوة بيان الجزاءات (المالية وغير المالية) التي تم توقيعها على الشركة من قبل بنك الكويت المركزي عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 (ان وجدت) .

البند العاشر

تعيين أو إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية في 2013/12/31 ، وتخويل مجلس الإدارة لتحديد أنعابهم .