



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية
لشركة الاستشارات المالية الدولية ش.م.ك عامة**

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2013/5/22 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاستشارات المالية الدولية ش.م.ك عامة، وذلك في فندق كورت يارد - الراية - قاعة رقم (3) و(4) الدور الثالث، وبحضور كل من :

- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
(رئيس الاجتماع)

- من مكتب القطامي والعيان وشركاهم
جرانت ثورنتون (مدقق حسابات)

- من مكتب رودل الشرق الأوسط
- برقان (محاسبون عالميون)

- ممثل وزارة التجارة والصناعة

(1) السيد/ صالح صالح السلمي

(2) السيد/ عبداللطيف محمد العيبان

(3) السيد/ علي عبدالرحمن الحساوي

(4) السيد/ سلطان مساعد العريفان

وحضر مساهمون يمثلون 396,144,300 من أسهم رأس المال البالغة 720,000,000 سهم، بنسبة 58.87% بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغة 47,090,564 سهم.

وبعد أن أعلن رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية، بدأت الجمعية في مناقشة بنود جدول الأعمال، والتي أسفرت عن اتخاذ القرارات التالية:

البند الأول:

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليه.

البند الثاني:

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليه.

البند الثالث:

أفاد الرئيس أنه لا يوجد جزاءات على الشركة من قبل بنك الكويت المركزي أو هيئة أسواق المال عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

البند الرابع:

الموافقة بإجماع الحضور على مناقشة البيانات المالية (الميزانية وحساب الأرباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليه، وقد أبدى ممثل وزارة التجارة والصناعة عدة ملاحظات وهي كالتالي:

- « مخالفة الشركة نص المادة (237) في تقديم البيانات المالية ودعوة انعقاد الجمعية العمومية.
- « مخالفة الشركة لأغراضها المنصوص عليها بعقد التأسيس والنظام الأساسي في عقارات استثمارية.
- « مخالفة الشركة نص المادة (22).
- « مخالفة الشركة لتقييم الشهرة من قبل الشركة.
- « مخالفة الشركة لعدم تقييمها العقارات الاستثمارية.
- « مخالفة الشركة لأغراضها المنصوص عليها بعقد التأسيس والنظام الأساسي في دفع مصروفات نيابة عن شركات تحت التأسيس.

وقد علق رئيس الاجتماع على المخالفة الأولى بقوله أن الشركة خاضعة لعدة جهات رقابية ويتطلب إصدار البيانات صدور موافقة هذه الجهات عليها، وبالتالي فإن التأخير خارج عن إرادة الشركة، أما بشأن مخالفة نص المادة (22) من قانون الشركات فإن الشركة ترى أن هذه المادة تدخل ضمن مسألة توفيق الأوضاع التي يتعين مراعاتها بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد، وبخصوص تقييم العقارات الاستثمارية فإن الشركة تمتلك عقاراً في الجمهورية اللبنانية والقواعد بالدولة التي يقع بها العقار لا تسمح بذلك، كما علق الرئيس على مصروفات التأسيس التي دفعت نيابة عن إحدى الشركات تحت التأسيس، قائلاً أن الشركة هي ضمن المؤسسين للشركة المعنية ومن المتعارف عليه أن المؤسس يقوم بدفع مصاريف التأسيس ثم يقوم باستردادها بعد تأسيس الشركة، هذا وقد اختتم تعليقه قائلاً بأن الشركة سوف تتلافى باقي الملاحظات في السنوات القادمة.

البند الخامس:

الموافقة بإجماع الحضور على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

البند السادس:

الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة للأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

سلطان لوياء



CF

البند السابع:

الموافقة بإجماع الحضور على الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.

البند الثامن:

الموافقة بإجماع الحضور على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة لمدة (18) شهراً بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة رقم (175) من القانون رقم 25 لسنة 2012.

البند التاسع:

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

البند العاشر:

وقد طلب المجلس إدراج بند يتعلق بالتبرعات، وقد تمت الموافقة بإجماع الحضور على التبرع بمبلغ -/5,000 د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي).

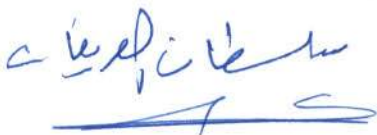
البند الحادي عشر:

الموافقة بإجماع الحضور على إعادة تعيين السيد/ عبد اللطيف محمد العيبان من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم، والسيد/ علي عبدالرحمن الحساوي من مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون، كمدققي لحسابات الشركة للسنة المالية في 2013/12/31، وتخويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال، أعلن السيد رئيس الاجتماع انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 11:30 ظهراً.




صالح صالح السلمي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
(رئيس الاجتماع)


سلطان السيد