

تم التدقيق واستلام الأهل
خالد الرشيد
2015/9/21



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

أنه في يوم الاثنين الموافق 2015/9/21 في تمام الساعة 11:45 صباحا تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاستشارات المالية الدولية ، عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 وذلك بمقر وزارة المالية - قاعة السينما .

حيث حضر مساهموا الشركة والذين يمثلون 352,596,919 من اسهم رأس المال البالغة 672,909,436 سهم ، بنسبة نصاب 52,4 % ويحضور كل من :

- السيد صالح صالح السلمي
- السيد عبداللطيف محمد العيبان
- السيد خالد الرشيد
- رئيس مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع)
- مكتب القطامي والعيبان وشركاهم - جرانت ثورنتون
- ممثلا لوزارة التجارة والصناعة .

وبعد أن أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية عن اكتمال النصاب القانوني ، رحب بالسادة الحضور ثم تم الانتقال لمناقشة بنود جدول الأعمال ، والتي وأسفرت هذه المناقشات عن اتخاذ القرارات التالية :-

البند الأول:

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليه .

البند الثاني:

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليه .

البند الثالث:

استعرض ممثل وزارة التجارة والصناعة ملاحظات الوزارة على البيانات المالية للشركة التي تضمنها كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم (2015/16229) المؤرخ 2015/9/2 ، وقد تناول السيد رئيس مجلس الإدارة الرد عليها بالآتي :

رداً على مخالفة الشركة لنص المادة (237/214/222) من قانون الشركات رقم 2012/25 ، قد عقب السيد رئيس مجلس الإدارة بأن التأخير في انعقاد الجمعية العامة العادية انما كانت لأسباب خارجة عن إرادة الشركة تتعلق بالحصول على موافقة الجهات الرقابية .

وأما بشأن قيام الشركة بتقييم العقارات الاستثمارية باحتساب حصتها من نتائج الشركات الزميلة باستخدام تقارير إدارية غير مدققة كما في 2014/9/30 و 2014/12/31 ، أوضح رئيس



مجلس الإدارة بأن هذه التقارير في حقيقتها مدققة ولكن لكونها تقارير فصلية جرى تسميتها على أنها غير مدققة ومع كل ذلك وعد السيد رئيس مجلس الإدارة بتلافي هذه الملاحظات مستقبلاً وتوضيحها .

البند الرابع:

الموافقة بإجماع الحضور على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليه .

البند الخامس:

الموافقة بإجماع الحضور على تجديد الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة في إجراء معاملات ذات صلة خلال السنة المالية المقبلة 2015/12/31 .

البند السادس:

الموافقة بإجماع الحضور على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .

البند السابع:

الموافقة بإجماع الحضور على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .

البند الثامن:

الموافقة بإجماع الحضور على إطفاء مبلغ 28,668,662 د.ك من الخسائر المتراكمة البالغة 65,513,413 د.ك كما في 2014/12/31 ، وذلك باستخدام الاحتياطي الاختياري للشركة .

البند التاسع:

الموافقة بإجماع الحضور على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة (175) من القانون رقم (25) لسنة 2012 وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها رقم (ه.أ.م/ق.ت.أ.ت.ش/6/2013) .



البند العاشر:

الموافقة بإجماع الحضور على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

البند الحادي عشر:

الموافقة بإجماع الحضور على إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة السيد/ عبداللطيف محمد العيبان من مكتب القطامي والعيبان وشركاهم - جرانت ثورنتون ، والسيد/ علي عبدالرحمن الحساوي من مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون ، كمدققي لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم .

وفي ختام الاجتماع وجه السيد رئيس مجلس الإدارة الشكر لجميع الحضور حيث انتهى اجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة 12:15 ظهراً .



صالح صالح السلمي
رئيس مجلس الإدارة