شركة الاستشارات المالية الدولية
INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS

Date : 19 JUL 2016 : التاريخ

Mr. Hassan Abdulrahman Al-Serkal
Executive VP & Chief Operations Officer
Head of Operation Division
Dubai Financial Market

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم،
نائب رئيس تنفيذي- رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

Greeting ,,,

تحية طيبة وبعد ،،

Subject : Ordinary General Assembly Meeting minutes held on 17/7/2016

الموضوع : محضراجتماع الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ 2016/7/17

With reference to the subject above, We attached copy of the general assembly meeting's minutes held on 17/7/2016 , approved by the Ministry of Commerce and Industry in the State of Kuwait.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 17/7/2016 وذلك بعد اعتماده من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت.

Kindly Note & do the needful .

وذلك للعلم وإتخاذ مايلزم قانوناً

Regards ,

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

صالح صالح السلمي
رئيس مجلس الإدارة
Saleh Saleh Al-Selmi
Chairman

شركة الاستشارات المالية الدولية
INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31

إنه في يوم الأحد الموافق 2016/07/17 وفي تمام الساعة 11:00 صباحاً تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الاستشارات المالية الدولية ش.م.ك عامة، عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31، وذلك في مجمع الوزارات ساحة (8) الدور الثالث، وذلك بحضور كل من:

1) السيد/ صالح صالح السلمى	- رئيس مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع)
2) السيد/ عبد اللطيف العيبان	- من مكتب القطامي والعيبان وشركاهم جرانت ثورنتون (مدقق حسابات)
3) السيد/ عبدالحسين محمد الرشيدي	- من مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون
4) السيدة/ منال الحمد	- ممثلة وزارة التجارة والصناعة

وحضر مساهمون يمثلون 369,100,677 سهم من أسهم رأس المال البالغة 720,000,000 بنسبة 54.85% 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 الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.

International Financial Advisors
(CR 20377 - Capital KD 72,000,000)
شركة الاستشارات المالية الدولية
(سجل تجاري رقم ٢٠٣٧٧ - رأس المال ٧٢,٠٠٠,٠٠٠ د.ك)
مجمع الصالحية - مدخل (١) - الدور الخامس - ص.ب: ٤٦٩٤ الصفاة - ١٣٠٤٧ الكويت - هاتف: ٢٢ ٨٤٤٤ ١ (٩٦٥+) - فاكس: ٦٣١ ٤٥٩ ٢٢ (٩٦٥+)
Al Salhiya Complex - Gate (1) - 5th Floor - P.O. Box: 4694 Safat - 13047 Kuwait - Tel: (+965) 1 8444 32- Fax: (+965) 22 459 631
email: info@ifakuwait.com - Website: www.ifakuwait.com

البند الثاني:
الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.

البند الثالث:
اطلع المساهمين على تقرير الجزاءات والمخالفات التي تمّ توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وقد أشار الرئيس إلى كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم (2016/11608) المؤرخ 2016/06/26، واالمتضمن قائمة بالمخالفات التى رصدتها وزارة التجارة والصناعة على الشركة وهى :

1. مخالفة الشركة لنص المادة (206) فى تقديم البيانات المالية والدعوة لانعقاد جمعية عمومية.
2. مخالفة الشركة لنص المادة (183)
3. مخالفة الشركة لنص المادة (191)
4. مخالفة الشركة لنص المادة (22)
5. مخالفة الشركة للمعايير المحاسبية الدولية عدم تقييم العقارات الإستثمارية.

وقد تناول الرئيس الرد عليها بأنه سوف يتم تلافى تكرار هذه المخالفات مستقبلاً.

البند الرابع:
مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والمصادقة عليه.

البند الخامس:
الموافقة بإجماع الحضور على تجديد الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وتفويض مجلس الادارة في إجراء معاملات ذات صلة خلال السنة المالية المقبلة.

البند السادس:
الموافقة بإجماع الحضور على اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

البند السابع:
الموافقة بإجماع الحضور على اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيـع مكافأة لأعضاء مجـس الادارة عـن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2015.

البند الثامن:
الموافقة بإجماع الحضور على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقا لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

البند التاسع:
الموافقة بإجماع الحضور على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبـراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

البند العاشر:
الموافقة بإجماع الحضور على تعيين السيد/ أنور القطامي من مكتب جرانت ثورنتون- القطامى والعيبان وشركاهم، و إعادة تعيين السيد/ على عبد الرحمن الحساوى من مكتب ردول الشرق الأوسط- برقان محاسبون عالميون، كمدققى لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وتفويض مجلس الادارة في تحديد أتعابهم.

وفي ختام الاجتماع توجه السيد رئيس مجلس الادارة بالشكر للسادة المساهمين وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 1:00 ظهراً.

صالـــح صالـــح السلمـى
رئيـــس مجلـــس الإدارة
(رئيـــس الاجتمـــاع)