

Date : 17 July 2016

التاريخ : 17 يوليو 2016

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

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

Greeting ,,,

تحية طيبة وبعد ،،

Subject: General Assembly Meeting of International
Financial Advisors Co.

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة
لشركة الاستشارات المالية الدولية

In reference to the subject above, we would like to inform you that the company held an ordinary general assembly meeting today 17/07/2016, The general assembly approved the boards of directors' suggestion to not distribute any profit for the fiscal year ended in 31/12/2015.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، نفيديكم بأن الشركة قد عقدت اجتماع الجمعية العامة العادية اليوم الأحد الموافق 17/07/2016 ، حيث وافقت الجمعية العامة على اقتراح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 .

We would also like to inform you that the general assembly agreed to delegate the board of directors for the sale and purchase of no more than 10% of the company's shares in according to article (7) for 2010 and the regulations and its amendments.

كما نفيديكم بأن الجمعية العامة وافقت على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها ، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .

Note that the assembly agreed on all the listed terms on the AGM Agenda unanimously.

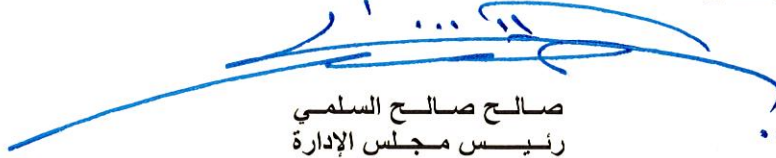
علماً أن الجمعية وافقت على كافة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية بإجماع الحضور .

We will provide you with the general assembly meeting's minutes upon credence by the Ministry of Commerce and Industry in the State of Kuwait.

وسيتم تزويدكم بمحضر اجتماع الجمعية العمومية فور اعتماده من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت .

Regards ,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،



صالح صالح السلمي
رئيس مجلس الإدارة

Saleh Saleh Al-Selmi
Chairman

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 السلمي - رئيس مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع)
- (2) السيد/ عبد اللطيف العيبان - من مكتب القطامي والعيان وشركاهم جرائت ثورنتون (مدقق حسابات)
- (3) السيد/ عبدالحسين محمد الرشدي - 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 الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.

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 تم 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، والمتضمن قائمة بالمخالفات التي رصدتها وزارة التجارة والصناعة على الشركة وهي :

1. مخالفة الشركة لنص المادة (206) في 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 توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

البند الثامن:

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

البند التاسع:

الموافقة بإجماع الحضور على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء 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- القطامي والعيان وشركاهم، و إعادة تعيين السيد/ على عبد الرحمن الحساوي 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.



صالح صالح السلمي

رئيس مجلس الإدارة

(رئيس الاجتماع)