شركة الاستشارات المالية الدولية
INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS

Date : 28 June 2016

التاريخ : 28 يونيو 2016

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: General Assembly Meeting of International Financial Advisors Co.

الموضوع: انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الاستشارات المالية الدولية

We would like to inform you that the date of General Assembly Meeting of the company for the year ended 31/12/2015, which scheduled to be held on Sunday 17/7/2016 at 11:00 AM , at Ministry of Commerce & Industry – Hall 8 , 3rd Floor , to discuss the attached agenda .

نود أن نعلمكم بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 ، والتي تقرر عقدها يوم الأحد الموافق 2016/7/17 في تمام الساعة 11:00 صباحا في وزارة التجارة والصناعة – ساحة 8 الدور 3 ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق .

صالح صالح السلمي
رئيس مجلس الإدارة

Saleh Saleh Al-Selmi
Chairman

شركة الاستشارات المالية الدولية
INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS

جـدول أعمـال الجمعيـة العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015

البند الأول:

سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.

البند الثاني:

سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.

البند الثالث:

سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تمّ توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 – إن وجدت .

البند الرابع:

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

البند الخامس:

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:

النظر في اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

البند السابع:

النظر في اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

شركة الاستشارات المالية الدولية
INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS

البند الثامن:

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:

إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

البند العاشر:

تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وتفويض مجلس الادارة في تحديد أتعابهم على أن يكونوا من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.

صالح صالح السلمي
رئيس مجلس الإدارة