

Date :

التاريخ : 03 أغسطس 2017

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 : Ordinary General Assembly Meeting
minutes held on 31/07/2017

الموضوع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ 2017/07/31

With reference to the subject above, We attached copy of the general assembly meeting's minutes held on 31/07/2017, approved by the Ministry of Commerce and Industry in the State of Kuwait.

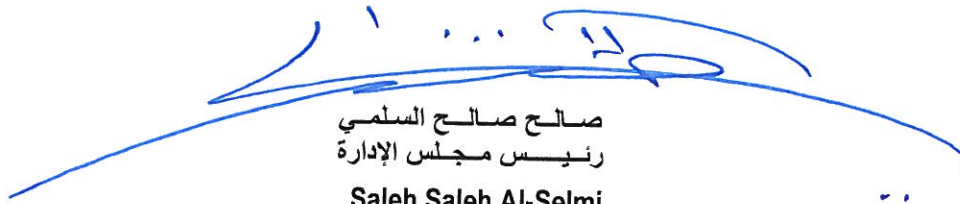
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2017/07/31 وذلك بعد اعتماده من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت.

Kindly Note & do the needful .

وذلك للعلم وإتخاذ مايلزم قانوناً

Regards ,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،



صالح صالح السلمي
رئيس مجلس الإدارة

Saleh Saleh Al-Selmi
Chairman

قال الرئيس
ع
مستشار
عند قبيل

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
لشركة الاستشارات المالية الدولية ش.م.ك عامة**

إنه في يوم الاثنين الموافق 2017/07/31 وفي تمام الساعة 12:00 ظهراً تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الاستشارات المالية الدولية ش.م.ك عامة، عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31، وذلك بمقر الهيئة العامة للصناعة بجنوب السرة، وبحضور كل من:

- رئيس مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع)

(1) السيد/ صالح صالح السلمي

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

(2) السيد/ خالد غنيـم

- ممثلي وزارة التجارة والصناعة

(3) السيدة/ بدور جـراغ

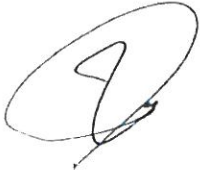
(4) السيد/ خالد الدريس

وحضر مساهمون يمثلون 376,018,184 سهم من أسهم رأس المال البالغة 720,000,000 سهم، بنسبة 55.879% 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 القرارات التالية:

البند الأول:

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.



البند الثاني:

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليهما.

البند الثالث:

اطلع المساهمين على تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وقد أشار الرئيس إلى كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم (2017/15255) المؤرخ 2017/07/10، والمتضمن قائمة بالمخالفات على الشركة التي رصدتها وزارة التجارة والصناعة لقانون الشركات رقم 2016/1 ولائحته التنفيذية، والمتمثلة في مخالفة الشركة لنص المادة (6) بخصوص التأخير في تقديم البيانات المالية، والمادة (120) بخصوص بيان شكل الشركة، والمادة (183) بخصوص عدم وجود رئيس تنفيذي، وتحفظ الوزارة على تجاوز المطلوبات المتداولة عن الموجودات المتداولة.

وقد تناول السيد الرئيس الرد عليها بأنه سوف يتم تفادي هذه المخالفات مستقبلاً.

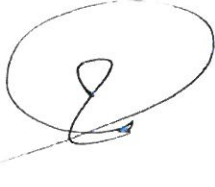
البند الرابع:

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.

البند الخامس:

الموافقة بأغلبية الحضور على البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والموافقة عليها.

في حين تحفظ السيد/ ابراهيم جاسم محمد الكاظمي، والذي يملك حق التصويت لعدد 100,000 سهم بما نسبته 0.0138% من رأس المال المصدر للشركة، وبما نسبته 0.0265% من أسهم الحضور.



البند السادس:

الموافقة بإجماع الحضور على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

البند السابع:

الموافقة بإجماع الحضور على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

البند الثامن:

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير تعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 أو التي ستتم خلال عام 2017.

البند التاسع:

الموافقة بإجماع الحضور على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهم الشركة، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 2010/7 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

البند العاشر:

الموافقة بأغلبية الحضور على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

في حين تحفظ السيد/ ابراهيم جاسم محمد الكاظمي، والذي يملك حق التصويت لعدد 100,000 سهم بما نسبته 0.0138% من رأس المال المصدر للشركة، وبما نسبته 0.0265% من أسهم الحضور.

البند الحادي عشر:

الموافقة باجماع الحضور على إعادة تعيين السيد/ أنور يوسف القطامي من مكتب القطامي والعيان وشركاهم جرائت ثورنتون (مدقق حسابات) كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

البند الثاني عشر:

انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لفترة الثلاث سنوات القادمة، وذلك على النحو التالي:

تم إجراء الانتخاب وفاز بعضوية المجلس كل من:

- | | |
|---|--------------|
| 1. السادة/ شركة التلال الاستثمارية | (عضو) |
| 2. السادة/ شركة ضاحية الشامية العقارية | (عضو) |
| 3. السادة/ شركة مصادر الأفق للتجارة العامة والمقاولات | (عضو) |
| 4. السادة/ شركة كسويت القابضة | (عضو) |
| 5. السيدة/ ليلي عبدالكريم علي الابراهيم | (عضو مستقل) |
| 6. السادة/ شركة ضاحية الخالدية العقارية | (عضو احتياط) |

وبعد الانتهاء من جدول أعمال الجمعية العادية، أعلن رئيس الاجتماع انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 01:37 ظهراً.

صالح صالح السلمي

رئيس مجلس الإدارة

(رئيس الاجتماع)