

Date :

التاريخ : 11 يوليو 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 : General Assembly Meeting of
International Financial Advisors .

الموضوع : إنعقاد الجمعية العامة العادية
لشركة الإستشارات المالية الدولية

We would like to inform you that the date of
General Assembly Meeting of the company for
the year ended 31/12/2016, which scheduled to
be held on Monday 31/07/2017 at 12:00 PM
at Public Authority of Industry / South Surra
Main Hall (3) , to discuss the attached agenda .

نحيطكم علماً بموعد إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة
عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 ، والتي تقرر
عقدها يوم الإثنين الموافق 31/07/2017 ، في تمام الساعة
12:00 ظهراً في الهيئة العامة للصناعة / جنوب السرة -
القاعة الرئيسية 3 وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق .

Regards ,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

صالح صالح السلمي
رئيس مجلس الإدارة

Saleh Saleh Al-Selmi
Chairman



جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة الاستشارات المالية الدولية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

البند الأول:

سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.

البند الثاني:

سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 – والمصادقة عليهما.

البند الثالث:

سماع تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 (إن وجدت) .

البند الرابع:

سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.

البند الخامس:

مناقشة البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .

البند السادس:

مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

البند السابع:

مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

البند الثامن:

سماع تقرير تعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 أو التي ستتم خلال عام 2017

البند التاسع:

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

البند العاشر:

مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

البند الحادي عشر:

تعيين و إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وتفويض مجلس الادارة في تحديد أتعابهم على أن يكونوا من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة المدة المطلوبة للتغيير الالزامي لمراقبي حسابات الشركة .

البند الثاني عشر:

انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لفترة الثلاث السنوات القادمة .



صالح صالح السلمي
رئيس مجلس الإدارة