

Date :

التاريخ : 26 ابريل 2018

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 of
International Financial Advisors

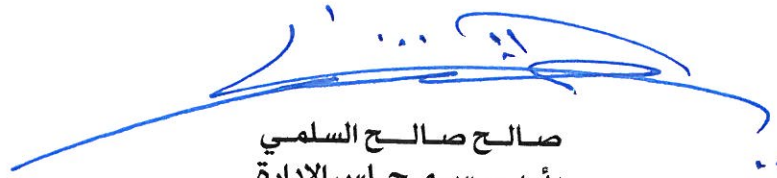
الموضوع : اجتماع الجمعية العامة لشركة
الإستشارات المالية الدولية

We are pleased to inform you of the date of the Ordinary
General Assembly of the company for the financial year
ended 31/12/2017 which will be held on Sunday 13/5/2018
at 11:00 am at JW Marriot Hotel - Salhiya Hall in order to
discuss the attached agenda

نحيطكم علماً بموعد انعقاد الجمعية العامة
العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في
2017/12/31 والتي تقرر عقدها يوم
الأحد الموافق 2018/5/13 في تمام الساعة
11 صباحاً بفندق جي دبليو ماريوت -
قاعة الصالحية . وذلك لمناقشة جدول
الأعمال المرفق .

Regards ,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ,,,



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

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الاستشارات المالية الدولية- ايفا (ش.م.ك) عامة
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

البند الأول:

سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.

البند الثاني:

سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 – والمصادقة عليهما.

البند الثالث:

سماع تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 (إن وجدت) .

البند الرابع:

سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.

البند الخامس:

مناقشة البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

البند السادس:

مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

البند السابع:

مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

البند الثامن:

سماع تقرير تعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 أو التي ستتم خلال عام 2018.

البند التاسع:

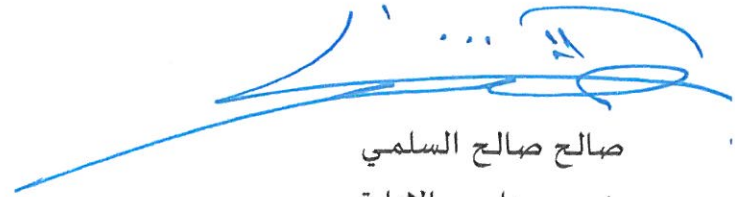
تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

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 2017.

البند الحادي عشر:

تعيين و إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتفويض مجلس الادارة في تحديد أتعابه على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة المدة المطلوبة للتغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة .



صالح صالح السلمي
رئيس مجلس الإدارة