

Date :

التاريخ : 15 مايو 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  
minutes held on 13/05/2018

الموضوع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
المنعقدة بتاريخ 2018/05/13

With reference to the subject above, We attached copy of the general assembly meeting's minutes held on 13/05/2018, 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 2018/05/13 وذلك بعد اعتماده من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت.

Kindly Note & do the needful .

وذلك للعلم وإتخاذ مايلزم قانوناً

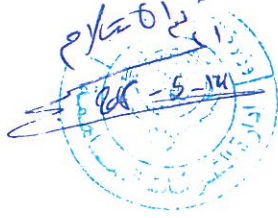
Regards ,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ,,,



طلال جاسم البحر  
نائب رئيس مجلس الإدارة

Talal Jassim Al-Bahar  
Vice Chairman



شركة الاستشارات المالية الدولية  
INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31  
لشركة الاستشارات المالية الدولية ش.م.ك عامة

إنه في يوم الأحد الموافق 2018/05/13 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 2017/12/31، وذلك في فندق جي دبليو ماريوت - قاعة الصالحية، وبحضور كل من:

- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| (1) السيد/ صالح صالح السلمي  | - رئيس مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع) |
| (2) السيد/ عبداللطيف العيبان | - من مكتب القطامي والعيان وشركاهم   |
| (3) السيدة/ دلال المسبحي     | - جرائنت ثورنتون (مدقق حسابات)      |
|                              | - ممثلة وزارة التجارة والصناعة      |

وحضر مساهمون يمثلون 373,915,913 سهم من أسهم رأس المال البالغة 720,000,000 سهم ، بنسبة 55.567% 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:

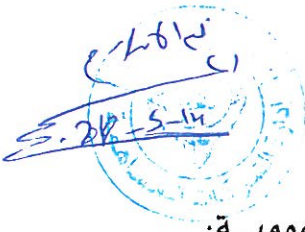
الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.

البند الثاني:

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 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 2017، وقد أشار الرئيس إلى كتاب وزارة التجارة والصناعة، والمتضمن قائمة بالمخالفات على الشركة التي رصدتها وزارة التجارة والصناعة لقانون الشركات رقم 2016/1 ولائحته التنفيذية، والمتمثلة في الآتي:



1. بشأن مخالفة المادة (6) في تقديم البيانات المالية ودعوة انعقاد الجمعية العمومية:

نص المادة (6) من اللائحة: "على الشركة أن تقدم للوزارة خلال الثلاثة أشهر الأولى من بداية السنة المالية تقريراً سنوياً يتضمن أعمالها وأنشطتها التي قامت بها ومصادر تمويلها، مرفقاً بها ميزانيتها مصدقاً عليها من المفوضين بالتوقيع ومدقق حساباتها".

يرجى العلم بأن هذا النص قد ورد في الفصل الخاص بالشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، وهو ما لا ينطبق على الشركة.

2. بشأن تحفظ الوزارة لتجاوز المطلوبات المتداولة عن موجوداتها المتداولة:

ستقوم الشركة بإعادة هيكلة أصولها والتزاماتها لمعالجة هذه المخالفة مستقبلاً.

وقد وافق أغلبية الحضور على رد رئيس مجلس الإدارة في حين تحفظ أحد المساهمين و الذي يمتلك ما نسبته 0.015%.

البند الرابع:

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.

البند الخامس:

الموافقة بإجماع الحضور على البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

البند السادس:

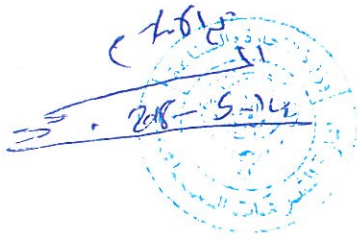
الموافقة بإجماع الحضور على اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

البند السابع:

الموافقة بإجماع الحضور على اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

البند الثامن:

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



البند التاسع:

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 العاشر:

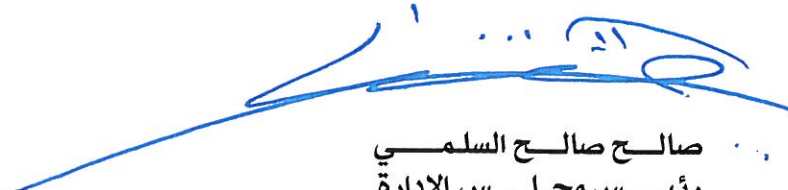
الموافقة بأغلبية الحضور على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

في حين تحفظ أحد المساهمين والذي يمتلك ما نسبته 0.015%.

البند الحادي عشر:

الموافقة بإجماع الحضور على إعادة تعيين السيد/ أنور يوسف القطامي من مكتب القطامي والعيبان وشركاهم جرانت ثورنتون (مدقق حسابات) كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

وبعد الانتهاء من جدول أعمال الجمعية العادية ، أعلن رئيس الاجتماع انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 11:30 صباحاً، وشكر الجميع على حضورهم وعلى حسن تعاونهم.

  
صالح صالح السلمي  
رئيس مجلس الإدارة  
(رئيس الاجتماع)