

Date :

التاريخ : 10 يوليو 2019

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 ،،،

We hereby inform you that the Extraordinary General Assembly Meeting of the Company, which was held today, 10/07/2019, has been postponed due to non-completion of the quorum of the Assembly.

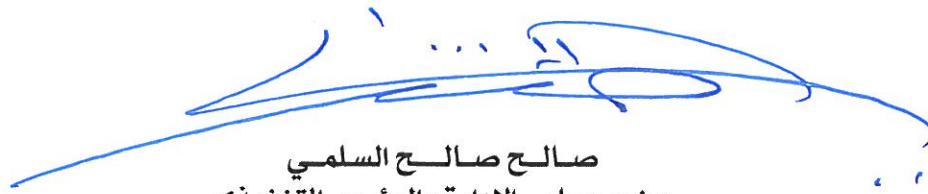
نحيطكم علماً بأنه قد تم تأجيل إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي انعقدت اليوم 10/07/2019 وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية .

We are pleased to inform you of the date of the Postponing Extraordinary General Assembly of the company to be held on Thursday 18/07/2019 at 10:00 AM at Al-Salhiya Commercial Complex Gate 1- 5th Floor.

وعليه يرجى التكرم بالعلم بأن موعد انعقاد الجمعية العمومية العامة غير العادية المؤجلة للشركة ، سيكون يوم الخميس الموافق 18/07/2019 الساعة 10:00 صباحاً بمجمع الصالحية التجاري مدخل 1 ، الدور 5

Regards ,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،



صالح صالح السلمي
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

Saleh Saleh Al-Selmi
Board Member & C.E.O

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (ش.م.ك) عامة

البند الأول:

- تخفيض رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 57,299,806 دينار كويتي كمافي 2019/03/31 ، وذلك عن طريق إستخدام علاوة الإصدار البالغة 11,973,061 دينار كويتي بالإضافة إلى تخفيض جزئي من رأس المال بمبلغ 45,326,745 دينار كويتي .

البند الثاني:

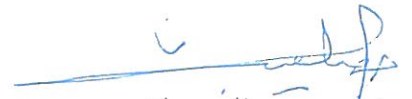
- الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس للشركة

النص قبل التعديل :

" حدد رأس مال الشركة بمبلغ 72,000,000 د.ك مقسما إلى 720,000,000 سهماً ، قيمة كل سهم (100) فلس "

النص بعد التعديل :

" حدد رأس مال الشركة بمبلغ 26,673,255 د.ك مقسما إلى 266,732,550 سهماً ، قيمة كل سهم (100) فلس "


حامد محمد العهيان
نائب رئيس مجلس الإدارة



الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

نموذج تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية

Company name	شركة الإستشارات المالية الدولية القابضة	اسم الشركة
Type of AGM	غير عادية	نوع الجمعية
Day & Date	اليوم الموافق 2019/07/18 الخميس	اليوم والتاريخ
Time	10:00 صباحاً	الساعة
Place of meeting	مجمع الصاحبة التجاري ، مدخل 1- الدور 5	مكان الانعقاد

بيانات مقدم الطلب

Date	2019/07/10	تاريخ تقديم الطلب
Applicant's name	علي مصطفى الحاتي	مقدم الطلب
Job title	نائب الرئيس - المالية	صفته
E-mail	alihati@ifakuwait.com	البريد الالكتروني
Mobile number	69996265	رقم الموبايل

خاص بالشركة الكويتية للمقاصة

KCC Employer		اسم الموظف
Notes	☒ اعتماد الموعد المقترح ☐ عدم اعتماد الموعد المقترح الأسباب: _____	الملاحظات
		الموعد المقترح
Manager approval		اعتماد المدير

**ملاحظات هامة:

- على الشركات المساهمة التنسيق مع المقاصة بشأن موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية فور اقتراح موعدها من خلال النموذج المعتمد، لكي تتمكن الشركة من استكمال اجراءاتها مع الجهات المعنية حال تأكيد الموعد من المقاصة.
- يحق للشركة الكويتية للمقاصة طلب تعديل موعد أو مكان انعقاد الجمعية العمومية وفقاً لجدول مواعيد حضور الجمعيات العمومية للشركات.
- يقتصر الحضور للجمعيات العمومية التي تكون موعد انعقادها خلال أيام الدوام الرسمي للشركة الكويتية للمقاصة ومن الساعة الثامنة والنصف صباحاً الى الساعة الثالثة مساءً، ما لم يكن هناك تنسيق مسبق يتم الموافقة عليه بشكل رسمي.
- يتم العمل بالنموذج اعتباراً من 2019/04/01.
- يتم ارسال النموذج الى البريد الالكتروني الموضح أدناه: agm@maqasa.com

التاريخ: 10 يوليو 2019

تم الاستلام
٢٠١٩ / ٧ / ١٠



السادة / وزارة التجارة والصناعة - المحترمين
قسم الجمعيات العمومية

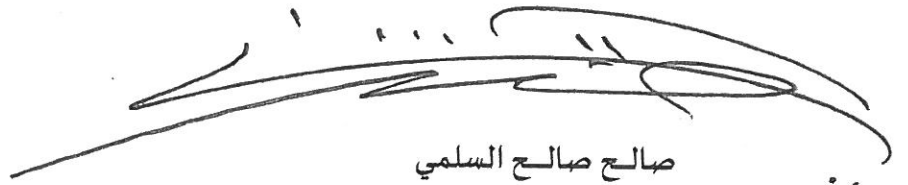
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إخطار بموعد عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة
لشركة الإستشارات المالية الدولية القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه قد تم تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الإستشارات المالية الدولية القابضة والتي إنعقدت اليوم 2019/07/10 ، وذلك لعدم إكمال النصاب القانوني للجمعية .

وعليه يرجى التكرم بالعلم بأن موعد إنعقاد الجمعية العمومية العامة غير العادية المؤجلة للشركة ، سيكون يوم الخميس الموافق 2019/07/18 الساعة 10:00 صباحاً بمجمع الصالحية التجاري مدخل 1 ، الدور 5 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



صالح صالح السلمي
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي