

Date :

التاريخ : 22 يوليو 2019

Mr. Hassan Abdulrahman Al-Serkal
Executive VP & Chief Operations Officer
Head of Operation Division
Dubai Financial Market

السيد / حسن عبدالرحمن السركال المحترم،
نائب رئيس تنفيذي- رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

Greeting ,,,

تحية طيبة وبعد ،،،

Subject: Postponing Extraordinary General Assembly Meeting minutes of International Financial Advisors Holding Company.

الموضوع : محضر إجتماع الجمعية العامة غير
العادية والمؤجلة لشركة الإستشارات المالية
الدولية القابضة

With reference to the subject above, We attached copy of the Postponing Extraordinary General Assembly Meeting minutes held on 18/07/2019, 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 غير
العادية والمؤجلة للشركة المنعقدة بتاريخ
2019/07/18 وذلك بعد اعتماده من قبل وزارة
التجارة والصناعة في دولة الكويت.

Kindly Note & do the needful .

وذلك للعلم وإتخاذ مايلزم قانونا .

Regards ,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،



صالح صالح السلمي
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

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

٢١٢٢
١٧/١٢/٢٠١٩



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع)

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2019/07/18 وفي تمام الساعة 10:00 صباحاً حيث موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة ش.م.ك.ع. عامة وذلك في مجمع الصالحية التجاري - مدخل 1 - الدور الخامس، وبحضور كل من :

- عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
ورئيس الاجتماع
- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة

السيد/ صالح صالح السلمي
السيدة/ نورة الشويهي

وبحضور مساهمين يمثلون 381,879,048 سهم من أسهم رأس المال البالغة 720,000,000 سهم. بنسبة حضور بلغت 56.750%، بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغة 47,090,564 سهم، وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

افتتح السيد الرئيس الجلسة مرحباً بالسادة الحضور، ثم بدأ بطرح البنود المدرجة على جدول الأعمال، وقد أسفرت المناقشات عن اتخاذ القرارات التالية:

البند الأول:

الموافقة بإجماع الحضور على تخفيض رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 57,299,806 دينار كويتي كما في 2019/03/31 وذلك عن طريق استخدام علاوة الإصدار البالغة 11,973,061 دينار كويتي بالإضافة إلى تخفيض جزئي من رأس المال بمبلغ 45,326,745 دينار كويتي، وتفويض مجلس إدارة الشركة بالتصرف في كسور الأسهم.

البند الثاني:

الموافقة بإجماع الحضور على تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد تأسيس الشركة.

النص قبل التعديل :

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

النص بعد التعديل :

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

وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال، أعلن السيد رئيس الاجتماع انتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 10:30 صباحاً، ووجه الشكر للجميع على حضورهم وعلى حسن تعاونهم.



صالح صالح السلمي
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
ورئيس الاجتماع