

Date :

التاريخ : 01 مايو 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 ,,,

Subject : Ordinary General Assembly Meeting of
International Financial Advisors Holding

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
الإستشارات المالية الدولية القابضة

We are pleased to inform you of the date of the Ordinary General Assembly of the company for the financial year ended 31/12/2018 which will be held on Thursday 16/05/2019 at 11:30 AM at Al-Salhiya Commercial Complex Gate 1- 5TH Floor in order to discuss the attached agenda.

نحيطكم علماً بموعد إنعقاد الجمعية العمومية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والذي تقرر عقدها يوم الخميس الموافق 16/05/2019 في تمام الساعة 11:30 صباحاً في مجمع الصالحية التجاري مدخل 1 ، الدور الخامس وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق .

Regards ,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ,,,



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

International Financial Advisors - KPSC

[CR 20377 - Capital KD 72,000,000]

شركة الاستشارات المالية الدولية (ش.م.ك) عامة

(سجل تجاري رقم ٢٠٢٧٧ - رأس المال ٧٢,٠٠٠,٠٠٠ د.ك.)

مجمع الصالحية - مدخل (١) - الدور الخامس - ص.ب: ٤٦٩٤ الصفاة - ١٣٠٤٧ الكويت - هاتف: ٣٢ ٨٤٤٤ ١ (+٩٦٥) - فاكس: ٢٢ ٤٥٩ ٦٣١ (+٩٦٥)

Al Salhiya Complex - Gate [1] - 5th Floor - P.O. Box: 4694 Safat - 13047 Kuwait - Tel: (+965) 1 8444 32- Fax: (+965) 22 459 631

email: info@ifakuwait.com - Website: www.ifakuwait.com

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع)
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

البند الأول:

سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.

البند الثاني:

سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 – والمصادقة عليهما.

البند الثالث:

سماع تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 (إن وجدت).

البند الرابع:

سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.

البند الخامس:

مناقشة البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .

البند السادس:

مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

البند السابع:

مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

البند الثامن:

سماع تقرير تعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 أو التي ستتم خلال عام 2019.

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 2018.

البند الحادي عشر:

تعيين و إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، 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