

Date :

التاريخ : 21 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
minutes held on 16/05/2019

الموضوع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ 2019/05/16

With reference to the subject above, We attached copy of the general assembly meeting's minutes held on 16/05/2019, 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 العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2019/05/16 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 ,,,



حامد محمد العيبان
نائب رئيس مجلس الإدارة

Hamid Mohammed Al-Aiban
Vice Chairman

A. H.

تم الاستلام
15/10/2019

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

إنه في يوم الخميس الموافق 2019/05/16 وفي تمام الساعة 11:30 صباحاً تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع) عامة وذلك - بمجمع الصالحية التجاري - مدخل 1 - الدور الخامس، وبحضور كل من :

- السيد/ صالح صالح السلمي	- رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع
- السيد/ خالد صالح الغنييم	- من مكتب القطامي والعيبان وشركاهم
- السيد/ محمد ناصر السبيعي	- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة

وبحضور مساهمين يمثلون 358,848,769 سهم من أسهم رأس المال البالغة 720,000,000 سهم، بنسبة حضور بلغت 53.328%، وبعد أن أعلن رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية.

وبعد أن رحب السيد الرئيس بالسادة الحضور، تم مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، وقد أسفرت المناقشات عن اتخاذ القرارات التالية:

البند الأول:

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.

البند الثاني:

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهما.

البند الثالث:

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

البند الرابع:

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.

البند الخامس:

الموافقة بإجماع الحضور على البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .

البند السادس:

الموافقة بإجماع الحضور على اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

البند السابع:

الموافقة بإجماع الحضور على اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

البند الثامن:

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

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 وتعديلاتهما.

البند العاشر:

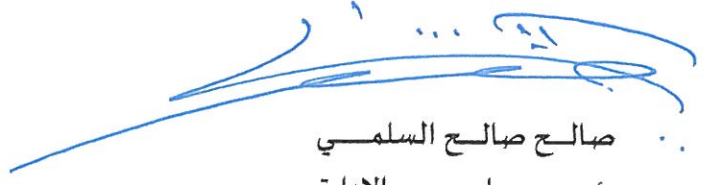
الموافقة بإجماع الحضور على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

البند الحادي عشر:

الموافقة بإجماع الحضور على إعادة تعيين السيد/ أنور يوسف القطامي من مكتب القطامي والعيبان وشركاهم جرانت ثورنتون كمراقب 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.



وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال، أعلن السيد رئيس الإجتماع انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 12:00 ظهراً، وشكر الجميع على حضورهم وعلى حسن تعاونهم.



صالح صالح السلمي
رئيس مجلس الإدارة

