

Date :

التاريخ : 01 يوليو 2020

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 : Ordinary General Assembly Meeting
minutes held on 22/06/2020

الموضوع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ 2020/06/22

With reference to the subject above, We attached copy of the general assembly meeting's minutes held on 22/06/2020, approved by the Ministry of Commerce and Industry in the State of Kuwait.

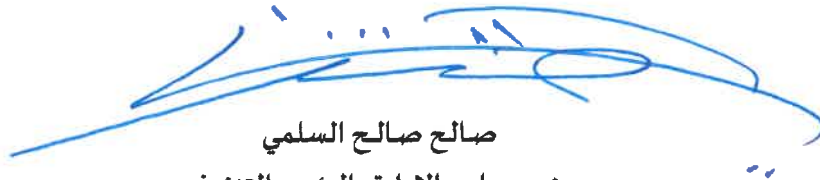
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2020/06/22 وذلك بعد اعتماده من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت.

Kindly Note & do the needful.

وذلك للعلم واتخاذ مايلزم قانوناً

Regards ,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،



صالح صالح السلمي
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

Saleh Saleh Al-Selmi

Board Member & C.E.O



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع.) عن السنة المالية المنتهية في 2019

إنه في يوم الاثنين الموافق 2020/06/22 وفي تمام الساعة 11:00 صباحاً تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة ش.م.ك.ع. عامة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وذلك بمقر الشركة الكائن في مجمع الصالحية التجاري مدخل 1 الدور الخامس وبحضور كل من:

- 1) السيد/ صالح صالح السلمي - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (رئيس الاجتماع)
- 2) السيد/ خالد صالح الغنيم - من مكتب القطامي والعيان وشركاهم
- جرائنت ثورنتون (مدقق حسابات)

وحضر مساهمون يمثلون 140,142,656 سهم من أسهم رأس المال البالغة 266,732,550 سهم، بنسبة حضور قدرها 56.22 %، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغة 17,445,258 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 نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.

البند الثاني:

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.

البند الثالث:

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما.

البند الرابع:

الموافقة بإجماع الحضور على البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

البند الخامس:

تم توقيع غرامة على الشركة بمبلغ سبعة آلاف دينار كويتي من قبل هيئة أسواق المال، وقد عقب السيد رئيس الاجتماع بأنه تم الطعن على هذه الغرامة أمام القضاء.

البند السادس:

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير تعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في إجراء معاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المقبلة.

البند السابع:

الموافقة بإجماع الحضور على اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

البند الثامن:

الموافقة بإجماع الحضور على اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

البند التاسع:

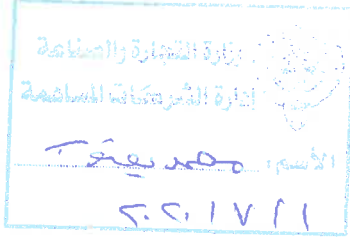
الموافقة بإجماع الحضور على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

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 2019.

البند الحادي عشر:

الموافقة بإجماع الحضور على تعيين السيدة/ هند عبدالله حمد السريع مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 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.



البند الثاني عشر:

قررت الجمعية انتخاب السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة (2022/2020) وبعد إجراء الاقتراع السري للمرشحين أسفرت نتائج هذه الانتخابات عن فوز السادة التالية أسمائهم:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. شركة التلال الاستثمارية | - بعدد (123,205,509) صوت. |
| 2. شركة كويت القابضة | - بعدد (123,205,509) صوت. |
| 3. شركة مصادر الأفق للتجارة العامة والمقاولات | - بعدد (123,205,509) صوت. |
| 4. شركة ضاحية الشامية العقارية | - بعدد (123,205,509) صوت. |
| 5. السيد/ عبدالعزيز المعجل (مستقل) | - بعدد (123,205,509) صوت. |
| 6. شركة ضاحية الخالدية العقارية | - احتياطي أول بعدد (15,561,724) صوت. |
| 7. شركة موارد الأفق للتجارة العامة والمقاولات | - احتياطي ثان بعدد (1,375,424) صوت. |

على أن تقوم هذه الشركات بتسمية ممثلها في عضوية مجلس الإدارة في وقت لاحق.

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


صالح صالح السلمي

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

