شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة
INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS HOLDING

Date : التاريخ : 08 يونيو 2021

Mr. Hassan Abdulrahman Al-Serkal
Chief Operations Officer
Dubai Financial Market

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم،،،
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي

Greeting ,,,

تحية طيبة وبعد ،،،

Subject : Ordinary General Assembly Meeting minutes held on 03/06/2021

الموضوع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2021/06/03

With reference to the subject above, We attached copy of the general assembly meeting's minutes held on 03/06/2021, 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 2021/06/03 وذلك بعد اعتماده من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت.

وذلك للعلم وإتخاذ مايلزم قانوناً

Kindly Note & do the needful.

Regards ,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،

صالح صالح السلمي
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
Saleh Saleh Al-Selmi
Vice Chairman & C.E.O

شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة
INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS HOLDING

International Financial Advisors Holding - K.P.S.C
(CR 20377 - Capital KD 26,673,255)
شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة - ش.م.ك.ع
(سجل تجاري رقم 20377 - رأس المال 26,673,255 د.ك)
مجمع الصالحية - مدخل (1)، الدور الخامس - ص.ب: 4694 الصفاة 13047 الكويت - هاتف: 32 8444 1 (965+) - فاكس: 212 492 22 (965+)
Al Salhiya Complex - Gate (1) - 5th Floor - P.O. Box: 4694, 13047 Safat - Tel: (+965) 1 8444 32 - Fax: (+965) 22 492 212
Email: info@ifakuwait.com - Website: www.ifakuwait.com

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: آمال الصنع
التاريخ: 8.6.2021

شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة
INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS HOLDING

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31
لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة ش.م.ك. عامة

إنه في يوم الخميس الموافق 03 يونيو 2021، وفي تمام الساعة 11:00 صباحاً، تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة ش.م.ك.ع، وذلك في مقر الشركة الكائن في مجمع الصالحية التجارية - مدخل رقم 1 - الدور الخامس، عبر نظام اجتماع الجمعيات العامة الكترونياً بحضور كلاً من:

1. السيد/ صالح صالح السلمي - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (رئيس الاجتماع)
2. السيد/ خالد صالح غنيم - من مكتب جرانت ثورنتون القطامي والعيبان وشركاهم

بحضور مساهمين يمثلون 146,866,309 سهم من أسهم رأس المال البالغة 266,732,550 سهم، بنسبة 58.915%، بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغة 17,445,970 سهم.

وبعد أن أعلن رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية، رحب رئيس الجلسة بالحضور وباشر بعرض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتصويت عليها، والتي أسفرت عن القرارات التالية:

البند الأول:

الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.

البند الثاني:

الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.

البند الثالث:

الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليهما.

البند الرابع:

الموافقة على البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

البند الخامس:

لقد أشار الرئيس إلى كتاب هيئة الأوراق المالية والسلع – أبوظبي والمتضمن فرض غرامة مالية على الشركة قدرها 100,000 درهم إماراتي وذلك لعدم إفصاح الشركة عن البيانات المالية النصف سنوية للعام 2020 وعدم استخدام نظام الافصاح الالكتروني (XBRL) خلال المدة القانونية للإفصاح ، وكذلك قيد الجزاء في السجل المهني للشركة .

شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة
INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS HOLDING

البند السادس:

الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو التي ستتم خلال عام 2021.

البند السابع:

الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

البند الثامن:

تم رفض اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتمت الموافقة بأغلبية الحضور على توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 31 ديسمبر 2020 بواقع مبلغ إجمالي وقدره 50,000 د.ك .

البند التاسع:

الموافقة 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 على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

البند الحادي عشر:

الموافقة على إعادة تعيين السيدة/ هند عبدالله السريع من مكتب السادة/ جرانت ثورنتون القطامي والعيبان وشركاهم كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 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 الالزامي لمراقب حسابات الشركة.

وبعد الانتهاء من جدول أعمال الجمعية العادية، أعلن رئيس الاجتماع انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 11:30 صباحاً من نفس تاريخ انعقاده، ثم توجه بالشكر للسادة المساهمين الكرام.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: امتثال الصبيحي
التاريخ: 8.6.2021

صالح صالح السلمي
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة - ش.م.ك.ع
(سجل تجاري رقم 20377 - رأس المال 26,673,255 د.ك)
مجمع الصالحية - مدخل (1)، الدور الخامس - ص.ب: 4694 الصفاة 13047 الكويت - هاتف: 32 8444 1 (965+) - فاكس: 212 492 22 (965+)

International Financial Advisors Holding - K.P.S.C
(CR 20377 - Capital KD 26,673,255)
Al Salhiya Complex - Gate (1) - 5th Floor - P.O. Box: 4694, 13047 Safat - Tel: (+965) 1 8444 32 - Fax: (+965) 22 492 212
Email: info@ifakuwait.com - Website: www.ifakuwait.com