

Date :

التاريخ : 17 مايو 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 of
International Financial Advisors Holding

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
الاستشارات 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 31/12/2020 which will be held on Thursday 03/06/2021 at 11:00 AM at Al-Salhiya Commercial Complex Gate 1- 5TH Floor in order to discuss the attached agenda.

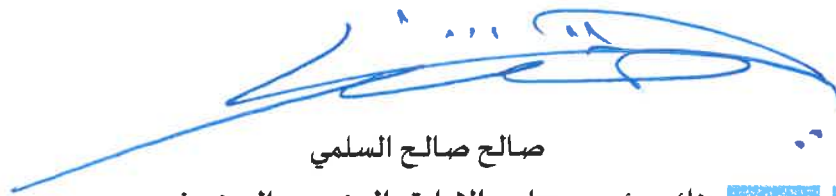
نحيطكم علماً بموعد إنعقاد الجمعية العمومية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والذي تقرر عقدها يوم الخميس الموافق 2021/06/03 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مجمع الصالحية التجاري مدخل 1 ، الدور الخامس وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق .

Provided that shareholder's attendance and voting will be virtually by the electronic means only, due to the current circumstances and precautionary measures.

على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين عن طريق الوسائل الالكترونية فقط نظراً للظروف والإجراءات الاحترازية الراهنة وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق .

Regards ,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،



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

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع)
عن السنة المالية المنتهية في 2020

البند الأول:

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

البند الثاني:

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

البند الثالث:

سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 – والمصادقة عليهما.

البند الرابع:

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

البند الخامس:

تلاوة المخالفات المالية وغير المالية الصادرة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (إن وجدت) .

البند السادس:

سماع تقرير تعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو التي ستتم خلال عام 2021.

البند السابع:

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

البند الثامن:

مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

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:

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:

تعيين و إعادة تعيين مراقب 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 .



صالح صالح السلمي
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي