

Date :

التاريخ : 27 ابريل 2022

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market

السيد/ حامد أحمد علي 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 31/12/2021 which will be held on Tuesday 17/05/2022 at 11:00 AM at Al-Salhiya Commercial Complex Gate 1- 5TH Floor in order to discuss the attached agenda.

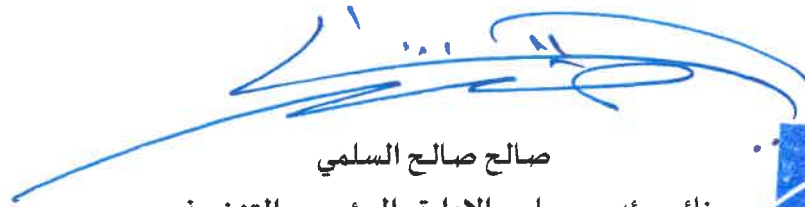
نحيطكم علماً بموعد إنعقاد الجمعية العمومية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والذي تقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 2022/05/17 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مجمع الصالحية التجاري مدخل 1 ، الدور الخامس وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق .

Provided that shareholder's attendance and voting will be virtually by the electronic means only.

على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين عن طريق الوسائل الالكترونية فقط .

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 2021

البند الأول:

مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.

البند الثاني:

مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.

البند الثالث:

تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 – والمصادقة عليهما.

البند الرابع:

مناقشة البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .

البند الخامس:

استعراض أية مخالفات مالية وغير مالية والصادرة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 (إن وجدت) .

البند السادس:

استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو التي ستتم خلال عام 2022.

البند السابع:

مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

البند الثامن:

مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

البند التاسع:

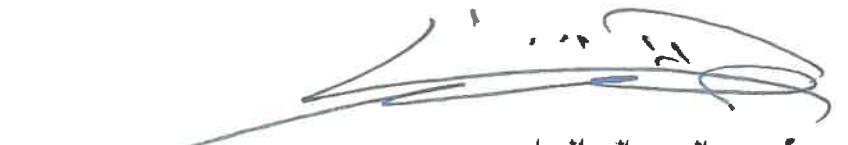
تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع (بالتعامل على أسهم الشركة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .

البند العاشر:

إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

البند الحادي عشر:

تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 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

الاحاطة بالاختار

السادة / شركه الاستشارات الماليه الدوليه القابضة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/05/17

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم أو توقيع