

Date :

التاريخ : 08 مايو 2023

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 31/12/2022 which will be held on Tuesday 30/05/2023 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 31/12/2022 والذي تقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 30/05/2023 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 physically or by the electronic means.

على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين اما حضورياً أو عن طريق الوسائل الالكترونية .

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 2022

- البند الأول : مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- البند الثاني : مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- البند الثالث : تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 – والمصادقة عليهما.
- البند الرابع : مناقشة البيانات المالية الختامية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
- البند الخامس : استعراض أية مخالفات مالية وغير مالية والصادرة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 (إن وجدت) .
- البند السادس : استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 أو التي ستتم خلال عام 2023.
- البند السابع : مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- البند الثامن : مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

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 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 2022.

البند الحادي عشر : مناقشة توصية لجنة التدقيق ومجلس الإدارة بإعادة تعيين مراقب حسابات الشركة السيدة/ هند عبدالله حمد السريع – مكتب القطامي والعيان وشركاهم - جرانت ثورنتون للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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 : قبول استقالة جميع أعضاء مجلس الإدارة .

البند الثالث عشر : انتخاب أو تعيين أعضاء مجلس الإدارة لثلاث سنوات قادمة .

  
صالح صالح السلمي  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي