

Date :

التاريخ : 03 يونيو 2024

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 and extraordinary General
Assembly Meeting minutes held on 29/05/2024

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
وغير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/29

With reference to the subject above, We attached the
ordinary and extraordinary general assembly meeting's
minutes held on 29/05/2024, approved by the Ministry
of Commerce and Industry in the State of Kuwait.

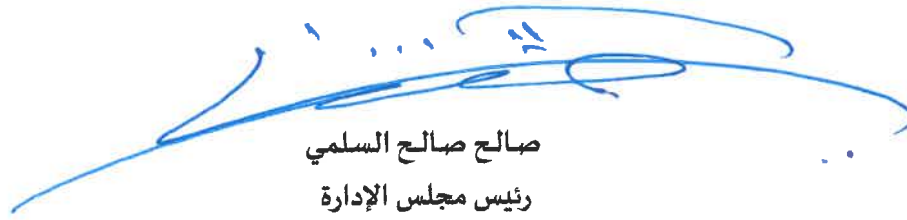
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه محضر
اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة
المنعقدة بتاريخ 2024/05/29 وذلك بعد اعتمادهما
من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت.

Kindly Note & do the needful.

وذلك للعلم واتخاذ مايلزم قانوناً

Regards ,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،



صالح صالح السلمي

رئيس مجلس الإدارة

Saleh Saleh Al-Selmi

Chairman

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31

لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة ش.م.ك. عامة

سبيل

١٦١٢ ع.ع

إنه في يوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024 ، 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 مبنى سوق الكويت - الدور الثامن، عبر نظام اجتماع الجمعيات العامة الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة وبحضور كلاً من:

1. السيد/ صالح صالح السلمي – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (رئيس الاجتماع)
2. السيد/ عبداللطيف محمد العيبان – نيابة عن السيدة هند عبدالله حمد السريع
مكتب القطامي والعيبان وشركاهم جرانت ثورنتون (مدقق حسابات)

بحضور مساهمين يمثلون 189,565,022 سهم من أسهم رأس المال البالغة 266,732,550 سهم، بنسبة 76.043 % بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغة 17,445,258 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 الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.

البند الثاني:

الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.

البند الثالث:

الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما.

البند الرابع:

الموافقة على البيانات المالية الختامية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .

البند الخامس:

الموافقة على تقرير الجزاءات والمخالفات ، حيث لم يتم رصد أية مخالفات أو جزاءات (مالية أو غير مالية) على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، عدا ملاحظة وزارة التجارة والصناعة بشأن تحفظ مراقب الحسابات .

البند السادس:

الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 أو التي ستتم خلال عام 2024 .

البند السابع:

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 12.5% على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

البند الثامن:

الموافقة على السماح لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة وعضوية أيًا من شركاتها التابعة و/أو الزميلة و/أو العاملة في نفس النشاط الذي تزاوله الشركة أو أيًا من فروعها .

البند التاسع:

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 12.5% على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، كالتالي :

- توزيع أسهم منحة بنسبة 12.5% من رأس مال الشركة الحالي والبالغ 26,673,255 د.ك ليصبح رأس مال الشركة بعد إضافة أسهم المنحة 30,007,412 د.ك .

البند العاشر:

- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 60% زيادة نقدية . كالتالي :
 - زيادة رأس مال الشركة بنسبة 60% من رأس المال (بعد إضافة أسهم المنحة) من مبلغ 30,007,412 د.ك إلى مبلغ 48,011,858.800 د.ك بزيادة نقدية قدرها 18,004,447 د.ك وذلك بإصدار 180,044,470 سهم جديد تطرح بالقيمة الإسمية 100 فلس للسهم الواحد ومع علاوة الإصدار .
 - ويكون حق أولوية الاكتتاب في أسهم الزيادة لمساهمي الشركة كل حسب نسبته في رأس المال .

البند الحادي عشر:

الموافقة على استقطاع احتياطي إجباري بنسبة 10% من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وذلك عملاً بحكم المادة (222) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والمادة (47) من النظام الأساسي للشركة.

البند الثاني عشر:

الموافقة على التوصية باستقطاع احتياطي اختياري بنسبة 10% من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وذلك عملاً بحكم المادة (225) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والمادة (47) من النظام الأساسي للشركة.

البند الثالث عشر:

الموافقة على التوصية على برنامج خيار الأسهم لموظفي الشركة وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.

البند الرابع عشر:

تم رفض اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وتمت الموافقة على اقتراح مساهمين بنسبة 53% من التصويت على توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 31 ديسمبر 2023 بإجمالي 30,000 د.ك.

البند الخامس عشر:

الموافقة على 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 السادس عشر:

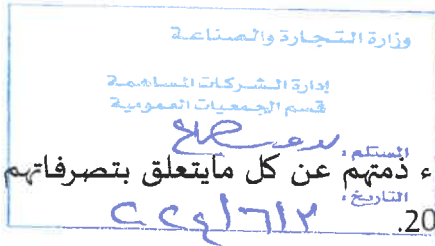
الموافقة على مساهمة الشركة في المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2023 ، وتفويض مجلس الإدارة للمساهمة في المسؤولية الاجتماعية وتحديد قيمة المساهمة.

البند السابع عشر:

الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

البند الثامن عشر:

الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة السيد/ عبداللطيف محمد العيبان - مكتب القطامي والعيبان وشركاهم / جرانت ثورنتون للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة 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 التاسع عشر:

الموافقة على قبول استقالة كل من : السيد حسين علي العتال – رئيس مجلس الإدارة، والسيد عبدالعزيز عبدالرزاق المعجل – عضو مجلس الإدارة (المستقل) من مجلس الإدارة .

البند العشرون :

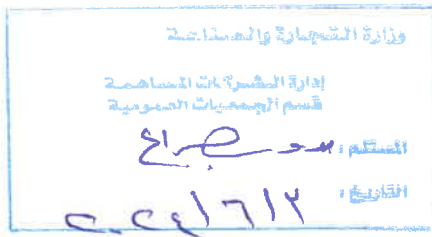
تم إجراء انتخاب تكميلي للأماكن الشاغرة في مجلس الإدارة للفترة المتبقية من الدورة الحالية لمجلس الإدارة، بعد إجراء الاقتراع السري للمرشحين أسفرت نتائج هذه الانتخابات عن فوز السادة التالية أسمائهم :

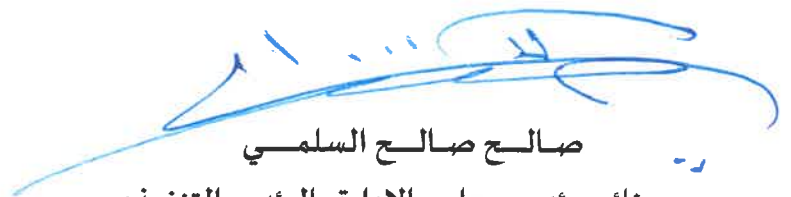
- 1) الدكتور/ سليمان طارق فهد العبد الجادر (مستقل) بنسبة تصويت 96.4294 %
- 2) السيد/ وليد أحمد محمد الوزان (مستقل) بنسبة تصويت 96.4294 %

كما تم انتخاب أعضاء احتياط كالتالي :

- شركة التلال الاستثمارية - بنسبة تصويت 0.0003 % (احتياط أول)
- شركة ضاحية الخالدية العقارية - بنسبة تصويت 0.0002 % (احتياط ثاني)

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.




صالح صالح السلمي
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
ورئيس الاجتماع

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع.)

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2024/05/29 وفي تمام الساعة 11:30 صباحاً حيث موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة ش.م.ك.ع. وذلك في مبنى سوق الكويت – الدور الثامن ، وبحضور كل من :

السيد/ صالح صالح السلمي - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
(رئيس الاجتماع)

السيد/ عبداللطيف محمد العيبان - نيابة عن السيدة هند عبدالله حمد السريع
مكتب القطامي والعيبان وشركاهم جرانت ثورنتون
(مدقق حسابات)

بحضور مساهمين يمثلون 189,565,022 سهم من أسهم رأس المال البالغة 266,732,550 سهم، بنسبة 76.043% بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغة 17,445,258 سهم. وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية .

افتتح السيد الرئيس الجلسة مرحباً بالسادة الحضور ، ثم باشر بطرح البنود المدرجة على جدول الأعمال والتصويت عليها، والتي أسفرت عن القرارات التالية:

البند الأول :

الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به به والمصدر والمدفوع من مبلغ 26,673,255 د.ك إلى 48,011,858.800 د.ك للشركة ، وذلك على النحو التالي:

1- زيادة رأس مال الشركة من 26,673,255.000 د.ك إلى مبلغ 30,007,411.800 د.ك وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 12.5% من رأس المال وبمبلغ 3,334,156.800 د.ك وبإجمالي عدد أسهم يبلغ 33,341,568 سهماً من أسهم رأس المال بقيمة 100 فلس للسهم الواحد .

توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق والمحدد 21 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة ، على أن يتم توزيعها للمساهمين بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الإستحقاق

2- زيادة رأس مال الشركة من 30,007,411.800 د.ك إلى مبلغ 48,011,858.800 د.ك بزيادة نقدية قدرها 18,004,447 د.ك بنسبة 60 % من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بإصدار 180,044,470 سهم جديد تطرح بالقيمة الإسمية 100 فلس للسهم الواحد ومع علاوة إصدار .

3- يكون حق أولوية الاكتتاب في أسهم الزيادة لمساهمي الشركة كل حسب نسبته في رأس المال.
4- تفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عن توزيع أسهم المنحة المجانية وفقاً لما يراه مناسباً ، وفي تعديل الجدول الزمني سالف الذكر في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل .

البند الثاني :

الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي :

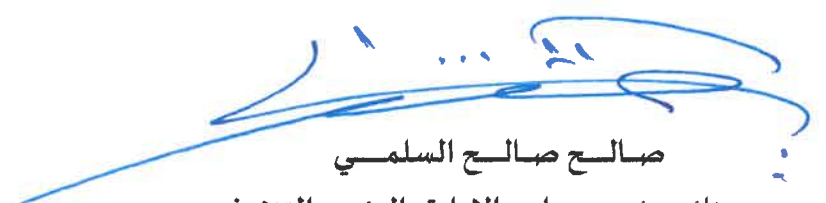
النص قبل التعديل:

" حُدّد رأس مال الشركة المصرّح به والمصدّر والمدفوع بمبلغ 26,673,255 د.ك (ستة وعشرون مليون وستمائة وثلاثة وسبعون ألفاً ومائتان وخمسة وخمسون دينار كويتي لا غير) موزعة على 266,732,550 سهماً، قيمة كل سهم 100 فلس كويتي (مائة فلس كويتي) وجميع الأسهم نقدية ."

النص بعد التعديل:

" حُدّد رأس مال الشركة المصرّح به والمصدّر والمدفوع بمبلغ 48,011,858.800 د.ك (ثمانية وأربعون مليون وإحدى عشر ألفاً وثمانمائة وثمانية وخمسون دينار كويتي و 800 فلس لا غير) موزعة على 480,118,588 سهماً، قيمة كل سهم 100 فلس كويتي (مائة فلس كويتي) وجميع الأسهم نقدية ."

وبعد الإنتهاء من مناقشة جدول الأعمال ، أعلن السيد رئيس الاجتماع انتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 12:00 ظهراً . ووجه الشكر للجميع على حضورهم وعلى حسن تعاونهم .


صالح صالح السلمي
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
ورئيس الاجتماع