

Date :

التاريخ : 08 مايو 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 Assembly
General Meeting of International Financial Advisors
Holding**

**الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية وغير
العادية لشركة الاستشارات المالية الدولية
القابضة**

We are pleased to inform you of the date of the Ordinary and Extraordinary Assembly General Meeting of the company for the financial year ended 31/12/2023 which will be held on Wednesday 29/05/2024 at 11:00 AM at the company's headquarters located at Souk Al-Kuwait Building - Floor 8 in order to discuss the attached agenda.

نحيطكم علماً بموعد إنعقاد الجمعية العمومية العامة العادية وغير العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والذي تقرر عقدها يوم الاربعاء الموافق 29/05/2024 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن بمبنى سوق الكويت ، الدور الثامن وذلك لمناقشة جداول الأعمال المرفقة .

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 2023/12/31

- البند الأول : مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- البند الثاني : مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- البند الثالث : تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 – والمصادقة عليهما.
- البند الرابع : مناقشة البيانات المالية الختامية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- البند الخامس : استعراض أية مخالفات مالية وغير مالية والصادرة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (إن وجدت) .
- البند السادس : استعراض 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 .
- وفوض مجلس الإدارة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي – بتحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم .
- البند الثامن : مناقشة السماح لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة وعضوية أيّاً من شركاتها التابعة و/أو الزميلة و/أو العاملة في نفس النشاط الذي تزاوله الشركة أو أيّاً من فروعها .

البند التاسع

مناقشة التوصية 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. ورفع هذه التوصية إلى الجمعية العامة.

فؤوض مجلس الإدارة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي – باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك لدى كافة الجهات المختصة .

البند العاشر

مناقشة التوصية 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 48,011,859 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 . ورفع هذه التوصية إلى الجمعية العامة.

فؤوض مجلس الإدارة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي – باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك لدى كافة الجهات المختصة .

البند الحادي عشر : ناقش المجلس 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 .

وقرر رفع هذه التوصية إلى الجمعية العامة للموافقة عليها .

البند الثاني عشر : الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة 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 .

وقرر رفع هذه التوصية إلى الجمعية العامة للموافقة عليها .

البند الثالث عشر : الموافقة على توصية مجلس الإدارة على برنامج خيار الأسهم لموظفي الشركة وفق القواعد المقررة في هذا الشأن .

البند الرابع عشر : مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .

البند الخامس عشر : 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 .

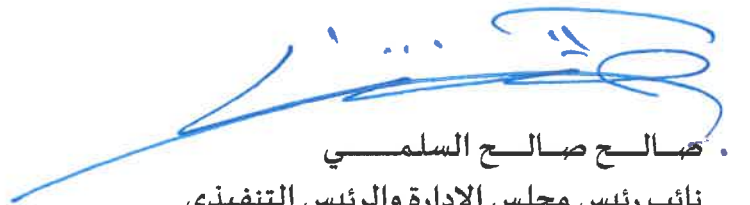
البند السادس عشر : الاطلاع على مساهمة الشركة في المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2023 ، وتفويض مجلس الإدارة للمساهمة في المسؤولية الاجتماعية وتحديد قيمة المساهمة .

البند السابع عشر : إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .

البند الثامن عشر : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات الشركة السيد/ عبداللطيف محمد العيبان/ مكتب القطامي والعيبان وشركاهم – جرانت ثورنتون للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 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 .

البند التاسع عشر : قبول استقالة كلاً من : السيد/ حسين علي العتال ، والسيد/عبدالعزیز عبدالرزاق المعجل من مجلس الإدارة .

البند العشرون : انتخاب تكميلي للأماكن الشاغرة في مجلس الإدارة للفترة المتبقية من الدورة الحالية لمجلس الإدارة .


هـ.صالح السلمي
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

البند الأول : مناقشة زيادة رأس مال الشركة المصرح به به والمصدر والمدفوع من مبلغ 26,673,255 د.ك إلى 48,011,858.800 د.ك للشركة ، 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 المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 26,673,255 د.ك (ستة وعشرون مليون وستمائة وثلاثة وسبعون ألفاً ومائتان وخمسة وخمسون ديناراً 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 المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 48,011,859 د.ك (ثمانية وأربعون مليون وإحدى عشر ألفاً وثمانمائة وتسعة وخمسون ديناراً كويتي لا غير) موزعة على 480,118,590 سهماً ، قيمة كل سهم 100 فلس كويتي (مائة فلس كويتي) وجميع الأسهم نقدية ."


صالح صالح السلي
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي