

Date :

التاريخ : 29 مايو 2024

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market

السيد/ حامد أحمد علي المحترم،،،
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي

Subject: Results of the ordinary and extraordinary
General Assembly Meeting of International Financial
Advisors Holding Company

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

We hereby inform you that the company has held its
ordinary and extraordinary general assembly meeting
today, 29/05/2024, and accordingly, attached herewith
are the results of the ordinary and extraordinary general
assembly meeting .

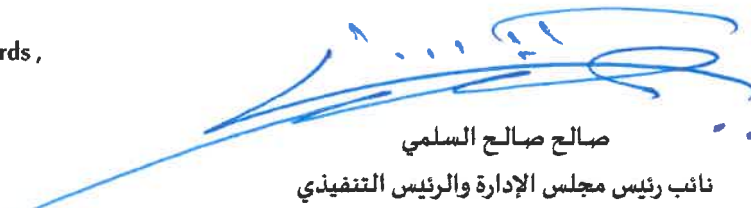
نفيدكم بأن الشركة قد عقدت اجتماع الجمعية العامة
العادية وغير العادية اليوم 2024/05/29 ، وعليه مرفق
لكم طيه نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير
العادية

We will provide you with the general assembly meeting's
minutes upon credence by the Ministry of Commerce and
Industry in the State of Kuwait.

وسيتم تزويدكم بمحضر اجتماع الجمعية العامة
العادية وغير العادية فور إعتمادهما من قبل وزارة
التجارة والصناعة في دولة الكويت .

Regards ,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،



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

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإستشارات المالية الدولية القابضة

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
2. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
3. تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. تمت الموافقة على البيانات المالية الختامية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
5. لم يتم رصد أية مخالفات مالية وغير مالية والصادرة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 عدا ملاحظة وزارة التجارة والصناعة بشأن تحفظ مراقب الحسابات .
6. تمت الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 أو التي ستتم خلال عام 2024
7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة توزيع 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 .
8. تمت الموافقة على السماح لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة وعضوية أيضاً من شركاتها التابعة و/أو الزميلة و/أو العاملة في نفس النشاط الذي تزاوله الشركة أو أيضاً من فروعها .
9. تمت الموافقة على 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
- فوض مجلس الإدارة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي – باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك لدى كافة الجهات المختصة
10. تمت الموافقة على 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 48,011,858.800 د.ك
زيادة 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 .
- فوض مجلس الإدارة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي – باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك لدى كافة الجهات المختصة
11. تمت 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 .
12. تمت الموافقة على استقطاع 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 .
13. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة على برنامج خيار الأسهم لموظفي الشركة وفق القواعد المقررة في هذا الشأن .
14. تمت الموافقة على توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي و قدره 30,000 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
15. تمت 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.
16. تمت الموافقة على مساهمة الشركة في المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2023 ، وتفويض مجلس الإدارة للمساهمة في المسؤولية الاجتماعية وتحديد قيمة المساهمة .
17. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
18. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات الشركة السيد/ عبداللطيف محمد العيبان/ مكتب القطامي والعيبان وشركاهم – جرائنت 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 الإلزامي لمراقب حسابات الشركة .
19. تمت الموافقة على قبول استقالة كلاً من : السيد/ حسين علي العتال ، والسيد/عبدالعزیز عبدالرزاق المعجل من مجلس الإدارة .
20. تم إجراء إنتخاب تكميلي لأعضاء مجلس إدارة الأماكن الشاغرة للفترة المتبقية من الدورة الحالية لمجلس الإدارة، وبعد إجراء الإقتراع السري للمرشحين تم انتخاب السادة التالية أسمائهم :
- السيد الدكتور : سليمان طارق فهد العبدالجادر
- السيد وليد أحمد الوزان

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الإستشارات المالية الدولية القابضة

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 ، 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.

2. 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

3. 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

4. يكون حق أولوية الاكتتاب في أسهم الزيادة لمساهمي الشركة كل حسب نسبته في رأس المال.

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 48,011,858.800 د.ك (ثمانية وأربعون مليون وإحدى عشر ألفاً وثمانمائة وثمانية وخمسون ديناراً كويتي و 800 فلس لاغير) موزعة على 480,118,588 سهماً، قيمة كل سهم 100 فلس كويتي (مائة فلس كويتي) وجميع الأسهم نقدية "