

Date :

التاريخ : 03 يونيو 2025

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 25/05/2025

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
وغير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/05/25

With reference to the subject above, We attached the
ordinary and extraordinary general assembly meeting's
minutes held on 25/05/2025, 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 2025/05/25 وذلك بعد اعتمادهما
من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت.

Kindly Note & do the needful.

وذلك للعلم وإتخاذ مايلزم قانوناً

Regards ,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،



صالح صالح السلمي

رئيس مجلس الإدارة

Saleh Saleh Al-Selmi

Chairman



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع)

إنه في يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025 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 مبنى سوق الكويت - الدور الثامن - قاعة الاجتماعات، عبر نظام اجتماع الجمعيات العمومية للشركة الكويتية للمقاصة، وبحضور كل من:

- السيد/ صالح صالح السلمي - رئيس مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع)
- السيد/ خالد صالح غنيم - من مكتب القطامي والعيبان وشركاهم جرائنت ثورنتون (مدقق حسابات)

وحضر مساهمون يمثلون 363,495,104 سهم من أسهم رأس المال البالغة 480,118,588 سهم، بنسبة حضور بلغت 79.484% وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغة 22,798,083 سهم. وبعد أن أعلن رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية، بدأت الجمعية في مناقشة بنود جدول الأعمال والتي أسفرت عن اتخاذ القرارات التالية:

البند الأول:

تم استعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه بأغلبية الحضور.

التصويت على البند	موافق	غير موافق	ممتنع
	99.162 %	0.000 %	0.838 %

البند الثاني:

تم استعراض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه بأغلبية الحضور.

التصويت على البند	موافق	غير موافق	ممتنع
	99.162 %	0.000 %	0.838 %

محضر الاجتماع
316/825
البند الثالث:

تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما.

التصويت على البند	موافق	غير موافق	ممتنع
	% 99.099	% 0.063	% 0.838

البند الرابع:

الموافقة بأغلبية الحضور على البيانات المالية الختامية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما.

التصويت على البند	موافق	غير موافق	ممتنع
	% 99.099	% 0.063	% 0.838

البند الخامس:

تم استعراض أية مخالفات مالية وغير مالية والصادرة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتي تتمثل في مخالفة الشركة للمادة 206 من قانون الشركات للتأخير في توجيه الدعوة للجمعية العمومية السنوية للانعقاد، هذا وقد وعد السيد رئيس مجلس الإدارة بتلافي ذلك مستقبلاً.

التصويت على البند	موافق	غير موافق	ممتنع
	% 99.162	% 0.000	% 0.838

البند السادس:

تم استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت الموافقة عليهما واعتمادها بأغلبية الحضور، وتم تفويض مجلس الإدارة والترخيص له في إجراء تعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

التصويت على البند	موافق	غير موافق	ممتنع
	% 99.099	% 0.063	% 0.838

البند السابع:

الموافقة بأغلبية الحضور على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 13% على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وفوض مجلس الإدارة السيد رئيس مجلس الإدارة بتحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم وتعديله متى تطلب الأمر ذلك.

316/825
محكمة التزوي

التصويت على البند	موافق	غير موافق	ممتنع
	% 99.162	% 0.000	% 0.838

البند الثامن:

الموافقة بأغلبية الحضور على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بأن 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.

التصويت على البند	موافق	غير موافق	ممتنع
	% 99.162	% 0.000	% 0.838

البند التاسع:

الموافقة بأغلبية الحضور على توصية مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي إجباري بنسبة 10% من أرباح السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وذلك عملاً بحكم المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والمادة 47 من النظام الأساسي للشركة.

التصويت على البند	موافق	غير موافق	ممتنع
	% 99.162	% 0.000	% 0.838

البند العاشر:

الموافقة بأغلبية الحضور على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي اختياري بنسبة 10% من أرباح السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وذلك لمقابلة أي التزامات أو توزيعات أرباح مستقبلية على الشركة في السنوات التي لا تتحقق فيها أرباح عملاً بحكم المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والمادة 47 من النظام الأساسي للشركة.

التصويت على البند	موافق	غير موافق	ممتنع
	% 99.162	% 0.000	% 0.838

البند الحادي عشر:

الموافقة بأغلبية الحضور على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ إجمالي وقدره 40,000 د.ك مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

التصويت على البند	موافق	غير موافق	ممتنع
	% 99.106	% 0.000	% 0.894

البند الثاني عشر:

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

التصويت على البند	موافق	غير موافق	ممتنع
	% 90.129	% 0.000	% 9.871

البند الثالث عشر:

الموافقة بأغلبية الحضور على مساهمة الشركة في المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2024، وتفويض مجلس الإدارة للمساهمة في المسؤولية الاجتماعية وتحديد قيمة المساهمة بألا تزيد عن 50,000 د.ك.

التصويت على البند	موافق	غير موافق	ممتنع
	% 99.099	% 0.063	% 0.838

البند الرابع عشر:

الموافقة بأغلبية الحضور على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

التصويت على البند	موافق	غير موافق	ممتنع
	% 99.075	% 0.032	% 0.894

البند الخامس عشر:

الموافقة بأغلبية الحضور على إعادته تعيين مراقب حسابات الشركة السيد/ عبداللطيف محمد العيبان من مكتب القطامي والعيبان وشركاهم - جرانت ثورنتون للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 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.

التصويت على البند	موافق	غير موافق	ممتنع
	% 90.129	% 0.000	% 9.871

وبعد الانتهاء من جدول أعمال الجمعية العادية، أعلن رئيس الاجتماع انتهاء الجمعية في تمام الساعة 11:30 صباحاً، بعد أن وجه الشكر للجميع على حضورهم وعلى حسن تعاونهم.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع)

إنه في يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025 وفي تمام الساعة 11:30 صباحاً، تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع)، وذلك في مقر الشركة الكائن مبنى سوق الكويت - الدور الثامن - قاعة الاجتماعات، عبر نظام اجتماع الجمعيات العمومية للشركة الكويتية للمقاصة، وبحضور كل من:

- 1) السيد/ صالح صالح السلمي
 - 2) السيد/ خالد صالح غنيم
- رئيس مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع)
- من مكتب القطامي والعيان وشركاهم
جرانت ثورنتون (مدقق حسابات)

وحضر مساهمون يمثلون 363,495,104 سهم من أسهم رأس المال البالغة 480,118,588 سهم، بنسبة حضور بلغت 79.484% وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغة 22,798,083 سهم.

وبعد أن أعلن رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، بدأت الجمعية في مناقشة بنود جدول الأعمال والتي أسفرت عن اتخاذ القرارات التالية:

البند الأول:

الموافقة بأغلبية الحضور على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من 48,011,858.800 د.ك إلى 54,253,400.400 د.ك للشركة، على النحو التالي:

1. زيادة رأس مال الشركة من 48,011,858.800 د.ك إلى 54,253,400.400 د.ك، وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 13% على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 13% من رأس المال وبمبلغ 6,241,541.600 د.ك وبإجمالي عدد أسهم يبلغ 62,415,416 سهم من أسهم رأس المال بقيمة 100 فلس للسهم الواحد.

محجوز

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 الاستحقاق.

2. 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 الاستحقاق بثمانية أيام عمل.

البند الثاني:

الموافقة بأغلبية الحضور 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 48,011,858.800 د.ك (ثمانية وأربعون مليون وإحدى عشر ألف وثمانمائة وثمانية وخمسون دينار كويتي و800 فلس) موزعة على 480,118,588 سهم، قيمة كل سهم 100 فلس كويتي (مائة فلس كويتي) وجميع الأسهم نقدية ".

النص بعد التعديل:

" حُدّد رأس مال الشركة المصرّح به والمصدّر والمدفوع بمبلغ 54,253,400.400 د.ك (أربعة وخمسون مليون ومائتان وثلاثة وخمسون ألف وأربعمائة دينار كويتي و400 فلس لاغير) موزعة على 542,534,004 سهم، قيمة كل سهم 100 فلس كويتي (مائة فلس كويتي) وجميع الأسهم نقدية ".

وبعد الانتهاء من جدول أعمال الجمعية غير العادية، أعلن رئيس الاجتماع انتهاء الجمعية في تمام الساعة 12:00 صباحاً، بعد أن وجه الشكر للجميع على حضورهم وعلى حسن تعاونهم.