

Date :

التاريخ : 25 مايو 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: Results of the ordinary and extraordinary
General Assembly Meeting of International Financial
Advisors Holding Company

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

We hereby inform you that the company has held its
ordinary and extraordinary general assembly meeting
today, 25/05/2025, 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 2025/05/25 ، وعليه مرفق
لكم طيه نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير
العادية .

we attach herewith the stock entitlement disclosure form.

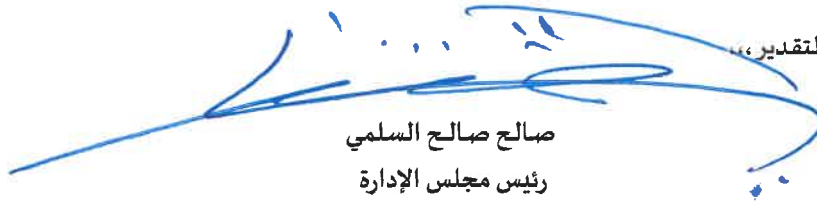
كما نرفق لكم نموذج الإفصاح عن استحقاقات
الأسهم

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 إجتماع الجمعية العامة
العادية وغير العادية فور إعتمادهما من قبل وزارة
التجارة والصناعة في دولة الكويت .

Regards ,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،



صالح صالح السلمي

رئيس مجلس الإدارة

Saleh Saleh Al-Selmi

Chairman

**نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة**

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .
2. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
3. تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
4. تمت الموافقة على البيانات المالية الختامية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .
5. لم يتم رصد أية مخالفات مالية وغير مالية والصادرة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 عدا ملاحظة وزارة التجارة والصناعة بشأن تحفظ مراقب الحسابات وكذلك مخالفة المادة 206 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 .
6. تمت الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو التي ستتم خلال عام 2025 .
7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة توزيع 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 .
8. تمت الموافقة على السماح لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة وعضوية أياً من شركاتها التابعة و/أو الزميلة و/أو العاملة في نفس النشاط الذي تزاوله الشركة أو أياً من فروعها .
9. تمت الموافقة على استقطاع احتياطي إجباري بنسبة 10% من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك عملاً بحكم المادة (222) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والمادة (47) من النظام الأساسي للشركة .
10. تمت الموافقة على استقطاع احتياطي اختياري بنسبة 10% من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك عملاً بحكم المادة (225) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والمادة (47) من النظام الأساسي للشركة .
11. تمت الموافقة على توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 40,000 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .
12. 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.
13. تمت الموافقة على مساهمة الشركة في المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2024 ، وتفويض مجلس الإدارة للمساهمة في المسؤولية الاجتماعية وتحديد قيمة المساهمة على أن لا تزيد عن مبلغ 50,000 دينار كويتي .
14. 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 2024 .
15. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعاه تعيين مراقب حسابات الشركة السيد/ عبداللطيف محمد العيبان/ مكتب القطامي والعيبان وشركاهم - جرانث ثورنتون للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 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 .



شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة
INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS HOLDING

**نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة**

البند الأول :

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

- زيادة رأس مال الشركة من 48,011,858.800 د.ك إلى مبلغ 54,253,400.400 د.ك وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 13% على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 13 % من رأس المال وبمبلغ 6,241,541.600 د.ك وبإجمالي عدد أسهم يبلغ 62,415,416 سهماً من أسهم رأس المال بقيمة 100 فلس للسهم الواحد
- توزيع 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 .
- 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:

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

النص بعد التعديل:

" حُد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 54,253,400.400 د.ك (أربعة وخمسون مليون ومائتان وثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمائة دينار كويتي و 400 فلس لاغير) موزعة على 542,534,004 سهماً، قيمة كل سهم 100 فلس كويتي (مائة فلس كويتي) وجميع الأسهم نقدية "



شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة
INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS HOLDING

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة الإستشارات المالية الدولية القابضة		الشركة
Stock Code	203		رقم الشركة
Ticker	ايفا		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	-		رقم الترميز الدولي
Contact person	علي مصطفى الحقي		مسؤول الاتصال
Phone no.	22476326		رقم الهاتف
E-mail	alihati@ifakuwait.com		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (If any)	☒ No / لا ☐ Yes / نعم		تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	2025/05/25		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2025/07/09		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2025/07/14		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا ☒ Yes / نعم		تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2025-06-29		تاريخ التأكيد
Cum Date	2025-07-07 تاريخ سوق دبي	2025-07-06 تاريخ بورصة الكويت	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2025-07-08 تاريخ سوق دبي	2025-07-07 تاريخ بورصة الكويت	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
54,253,400.400	48,011,858.800	☒ منحة - Bonus ☐ اكتتاب - Subscription	48,011,858.800
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
542,534,004	62,415,416	% 13	480,118,588
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
-		-	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
-	-	☐ كلي / Total ☐ جزئي / Partial	-
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	

Name:
Signature:
Date:
Stamp:



صالح سالم السلي

2025/05/25

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

KCC Confirmation:
Date:

تأكيد المقاصة :
التاريخ :