

Date : 18 May 2026

التاريخ : 18 مايو 2026

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 11/05/2026

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
وغير العادية المنعقدة بتاريخ 2026/05/11

With reference to the subject above, we attached the  
ordinary and extraordinary general assembly meeting's  
minutes held on 11/05/2026, certified by the Ministry  
of Commerce and Industry in the State of Kuwait.

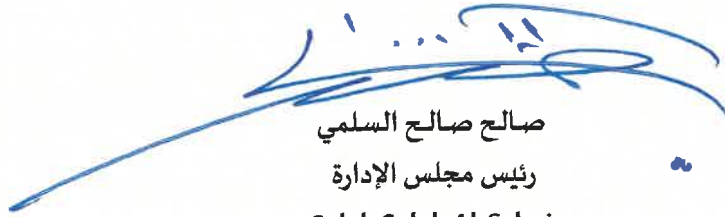
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه محضر  
اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة  
المنعقدة بتاريخ 2026/05/11 وذلك بعد اعتمادهما  
من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت.

Kindly Note & do the needful.

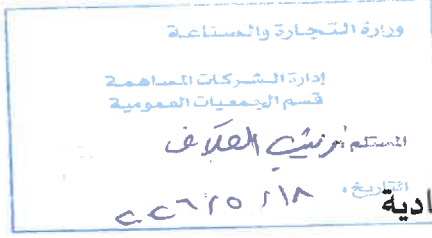
وذلك للعلم واتخاذ مايلزم قانوناً

Regards ,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،



صالح صالح السلمي  
رئيس مجلس الإدارة  
Saleh Saleh Al-Selmi  
Chairman



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31  
لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع.)

إنه في يوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026 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:

- 1) السيد/ صالح صالح السلي - رئيس مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع)
- 2) السيد/ عبداللطيف محمد العيبان - من مكتب القطامي والعيبان وشركاهم جرانث ثورنتون (مدقق حسابات)

وحضر مساهمون يمثلون 404,309,309 سهم من أسهم رأس المال البالغة 542,534,004 سهم، سهم، بنسبة حضور بلغت 78.235% وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغة 25,746,484 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:

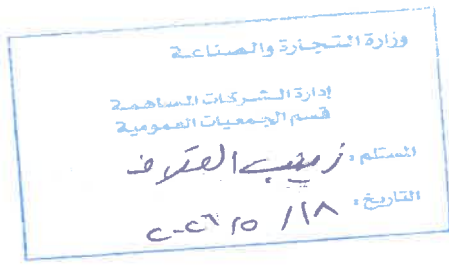
تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه بأغلبية الحضور بنسبة بلغت 99.130%.

البند الثاني:

تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه بأغلبية الحضور بنسبة بلغت 99.130%.

البند الثالث:

تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما بأغلبية الحضور بنسبة بلغت 99.045%.



#### البند الرابع:

تم مناقشة البيانات المالية الختامية للشركة وحساب الأرباح والخسائر واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتم اعتمادها والمصادقة عليها بأغلبية الحضور بنسبة بلغت 99.130 % .

#### البند الخامس:

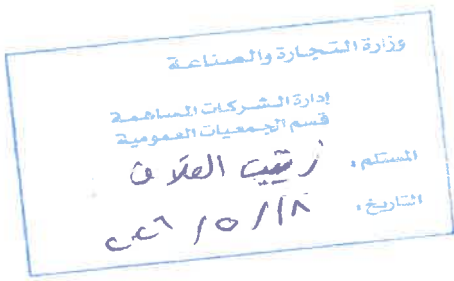
تم استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات المالية وغير المالية والصادرة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 على النحو التالي :

- فرض جزاء مالي بمبلغ وقدره 10,000 د.ك على الشركة من قبل هيئة أسواق المال على بعض من أعضاء مجلس الإدارة السابقين وعضو حالي ونائب الرئيس التنفيذي بمبلغ 5,000 دينار كويتي لكل منهم وذلك بموجب قرار مجلس التأديب في المخالفة رقم (2025/02) مجلس تأديب 110، 111/2024 الصادر بتاريخ 2025/05/19 والخاصة بعدم التزام الشركة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (9) بشأن الأدوات المالية ، بعدم تكوين مخصصات لمستحقات مالية على شركة IFA Hotels and Resorts FZE (طرف ذي صلة) بقيمة 14,582,148 د.ك

- فرض جزاء مالي بمبلغ وقدره 5,000 د.ك من قبل هيئة أسواق المال عن تأخر الشركة في الإفصاح عن قرار مجلس التأديب رقم 2022/81 الصادر بتاريخ 2023/2/12 ، وآخر بمبلغ 20,000 د.ك لتعاقد الشركة مع شركة بروكايتا للاستشارات الإدارية بتاريخ 2023/5/16 للقيام بمهام إدارة المخاطر وذلك بموجب قرار مجلس التأديب بهيئة أسواق المال في المخالفة التأديبية رقم 2025/30 مجلس تأديب (69/2025 هيئة) الصادر بتاريخ 2025/10/13 .  
وقد قامت الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

#### البند السادس:

تم استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت الموافقة عليها واعتمادها بأغلبية الحضور بنسبة بلغت 99.045 % . وقررت الأغلبية ذاتها تفويض مجلس الإدارة والترخيص له في إجراء تعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31.



#### البند السابع:

تمت الموافقة بأغلبية الحضور بنسبة بلغت 99.130% على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 10% على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وذلك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد وهو 21 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية وتفويض مجلس الإدارة السيد رئيس مجلس الإدارة بتحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم وتعديله متى تطلب الأمر ذلك. وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم.

#### البند الثامن:

تمت الموافقة بأغلبية الحضور بنسبة بلغت 99.025% 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.

#### البند التاسع:

تمت الموافقة بأغلبية الحضور بنسبة بلغت 99.130% على توصية مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي إجباري بنسبة 10% مبلغ وقدره 1,157,563 دينار كويتي من أرباح السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وذلك عملاً بحكم المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والمادة 47 من النظام الأساسي للشركة.

#### البند العاشر:

تمت الموافقة بأغلبية الحضور بنسبة بلغت 92.408% على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي اختياري بنسبة 10% مبلغ وقدره 1,157,563 دينار كويتي من أرباح السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 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.

#### البند الحادي عشر:

تمت الموافقة بأغلبية الحضور بنسبة بلغت 99.072% على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ إجمالي وقدره 30,000 د.ك مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

#### البند الثاني عشر:

تمت الموافقة بأغلبية الحضور بنسبة بلغت 99.130% على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو رهن (بالتعامل على) أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

## البند الثالث عشر:

تمت الموافقة بأغلبية الحضور بنسبة بلغت 99.130% على مساهمة الشركة في المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2025، وتفويض مجلس الإدارة للمساهمة في المسؤولية الاجتماعية وتحديد قيمة المساهمة بالأزيد عن 50,000 د.ك.

## البند الرابع عشر:

تمت الموافقة بأغلبية الحضور بنسبة بلغت 92.349% على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

## البند الخامس عشر:

تمت الموافقة بأغلبية الحضور بنسبة بلغت 99.127% على إعادته تعيين مراقب حسابات الشركة السيد/ عبداللطيف محمد العيبان من مكتب القطامي والعيبان وشركاهم - جرانت ثورنتون للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 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.

## البند السادس عشر:

تمت الموافقة بأغلبية الحضور بنسبة بلغت 99.130% على تعيين شركة المشورة والراية للإستشارات الشرعية - هيئة رقابة شرعية للسنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

## البند السابع عشر:

تمت الموافقة بأغلبية الحضور بنسبة بلغت 98.940% على تفويض مجلس الإدارة في إجراء عمليات الشراء أو البيع أو التصرف بأي وجه في الأسهم المملوكة للشركة إذا كانت هذه العمليات أو التصرفات تبلغ قيمتها 5% أو أكثر من القيمة الإجمالية لأصول الشركة.

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.

  
صالح صالح السلي  
رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31  
لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع.)

انه في يوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026 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/ عبداللطيف محمد العيبان
- رئيس مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع)  
- من مكتب القطامي والعيبان وشركاهم  
جرانت ثورنتون (مدقق حسابات)
- وحضر مساهمون يمثلون 404,309,309 سهم من أصل 542,534,004 سهم،  
نسبة حضور بلغت 78.235 % وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغة 25,746,484 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:

تمت الموافقة بأغلبية الحضور بنسبة بلغت 77.554 % على زيادة رأس مال الشركة المصوح به به والمصدر والمدفوع من مبلغ 54,253,400.400 د.ك إلى 59,678,740.400 د.ك للشركة ، على النحو التالي:

1- زيادة رأس مال الشركة من 54,253,400.400 د.ك إلى 59,678,740.400 د.ك وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 10 % على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .

توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 10 % من رأس المال وبمبلغ 5,425,340.040 د.ك وبإجمالي عدد أسهم يبلغ 54,253,400 سهماً من أصل رأس المال بقيمة 100 فلس للسهم الواحد .

توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدون 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- تفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عن توزيع أسهم المنحة المجانية وفقاً لما يراه مناسباً ، وفي تعديل الجدول الزمني سالف الذكر إذا اقتضى الأمر .

#### البند الثاني:

تمت الموافقة بأغلبية الحضور بنسبة بلغت 77.554 % على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي:

#### النص قبل التعديل:

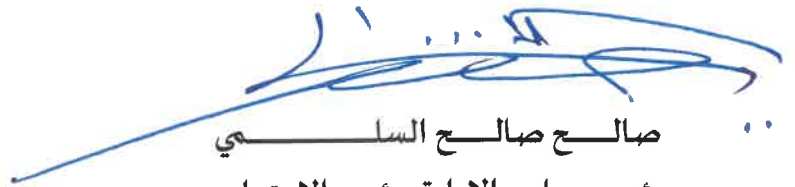
" خُد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 54,253,400.400 د.ك ( أربعة وخمسون مليون ومائتان وثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمائة دينار كويتي و 400 فلس لاغير) موزعة على 542,534,004 سهماً، قيمة كل سهم 100 فلس كويتي ( مائة فلس كويتي ) وجميع الأسهم نقدية ."

#### النص بعد التعديل:

" خُد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 59,678,740.400 د.ك ( تسعة وخمسون مليون وستمائة وثمانية وسبعون ألفاً وسبعمائة وأربعون دينار كويتي و 400 فلس لاغير) موزعة على 596,787,404 سهماً ، 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 ظهراً، بعد أن وجه الشكر للجميع على حضورهم وعلى حسن تعاونهم.



  
صالح صالح السالمي

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع