

التاريخ: 02 يوليو 2012

المحترم،،،

السيد/حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات - رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دولة الامارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: محضر الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2012/06/21

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه صورة من محضر إجتماع الجمعية
العمومية المنعقدة بتاريخ 2012/06/21 .

وذلك للعلم وإتخاذ مايلزم قانوناً .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،


صالح صالح السلمي
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

استلمت لاصح
هنادي يوم ٢٨
٢١٤٦



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) ش.م.ك.م

إنه في يوم الخميس الموافق 2012/6/21 في تمام الساعة 11:10 صباحاً، تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) ش.م.ك.م مقفلة، وذلك في فندق جي دبليو ماريوت - الكويت - قاعة الصالحية، وبحضور كل من :

1. السيد/ طلال جاسم البحر - رئيس مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع)
2. السيد/ صالح صالح السلمي - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
3. السيد/ محمد سعدي - عن السيد/ عبداللطيف العبيد -
من مكتب جرانت ثورنتون -
القطامي والعيان وشركاهم (مدقق حسابات)
4. السيد/ عبد الحسين الرشيد - عن السيد/ علي الحسناوي -
من مكتب رودل الشرق الأوسط -
برقمان (محاسبون عالميون)
5. السيدة/ هنادي بورحمة - ممثلة وزارة التجارة والصناعة

وبحضور مساهمين يمثلون 427,552,190 من أسهم رأس المال البالغة 672,904,662 سهم، بنسبة 63,54% بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغة 47,095,338 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:

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليه.

البند الثاني:

طرح مجلس الإدارة بند متعلق بتلاوة تقرير بنك الكويت المركزي بشأن الجزاءات الموقعة على الشركة عن عام 2011، وذلك بناءً على طلب هيئة أسواق المال، وقد تلى الرئيس التقرير على المساهمين الحاضرين.

البند الثالث:

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليه.

البند الرابع:

الموافقة بإجماع الحضور على البيانات المالية (الميزانية وحساب الأرباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليه.

البند الخامس:

الموافقة بإجماع الحضور على اقتراح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.

البند السادس:

الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة للأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.

البند السابع:

الموافقة بإجماع الحضور على التعامل مع أطراف ذات صلة.

البند الثامن:

الموافقة بإجماع الحضور على تفويض مجلس الإدارة ولمدة لا تزيد عن ثمانية عشر شهراً لشراء أو بيع الشركة لأسهمها في حدود نسبة 10% (عشرة بالمائة) من رأس المال بقيمته السوقية حسب القانون رقم 1999/132.



شركة الاستشارات المالية الدولية ش.م.ك.م
INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS K.S.C.C

البند التاسع:

الموافقة بإجماع الحضور على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.

البند العاشر:

الموافقة بإجماع الحضور على إعادة تعيين السيد/ عبد اللطيف محمد العيبان من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم، والسيد/ علي عبد الرحمن الحساوي من مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون، كمدقي لحسابات الشركة للسنة المالية في 2012/12/31، وتخويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال، أعلن السيد رئيس الاجتماع انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 11:30 ظهراً.


طلال جاسم البحر
رئيس مجلس الإدارة