شركة الإستشارات المالية الدولية ش.م.ك (مقفلة)
International Financial Advisors k.s.c.c

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات
نسخه طبق الأصل من
وكيل وزارة التجارة والصناعة

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

أنه في يوم الاثنين الموافق 2010/5/17 في تمام الساعة 10:30 صباحاً، تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) ش.م.ك مقفلة، وذلك في فندق جي دبليو ماريوت - الكويت - قاعة الصالحية، وبحضور كل من :

السيد/ طلال جاسم البحر	- رئيس مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع)
السيد/ صالح صالح السلمي	- نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد/ خالد صالح غنيم	- من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي، العيبان وشركاهم (مدقق حسابات)
السيد/ علي عبدالرحمن الحساوي	- من مكتب BDO برقان (مدقق حسابات)
السيد/ عبد الله العميري	- ممثل وزارة التجارة والصناعة
السيدة/ أسماء الفودري	- ممثلة وزارة التجارة والصناعة

وبحضور مساهمين يمثلون 473,421,311 من أسهم رأس المال البالغة 720,000,000 سهم، بنسبة 72.35% بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغة 65,629,248 سهم.

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

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 والمصادقة عليه.

2) الموافقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 والمصادقة عليه.

3) الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 والمصادقة عليهما، وتقدم ممثل وزارة التجارة والصناعة بملاحظة تتعلق بالتأخير في تقديم الميزانيات، وملاحظة أخرى تتعلق بتقييم عقار استثماري من قبل الإدارة، وقد رد مدقق الحسابات على الملاحظة الثانية بأن المعايير المحاسبية تسمح بذلك، أما التأخير في تقديم الميزانيات فسوف يتم تلافي ذلك مستقبلاً.

4) الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح.

5) الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.

6) الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية خلال السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.

7) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء ما لا يتجاوز عن 10% من أسهم الشركة طبقاً للقانون والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن.

8) الموافقة على تعيين السيد/ عبداللطيف محمد العيبان من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي، العيبان وشركاهم، وإعادة تعيين السيد/ علي عبدالرحمن الحساوي من مكتب BDO برقان كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال، أعلن السيد رئيس الاجتماع انتهاء اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة 11:00 ظهراً.

طلال جاسم البحر
رئيس مجلس الإدارة