

التاريخ : 4 يونيو 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 : اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الاستشارات المالية الدولية

برجاء الاحاطة بأنه سيتم إنعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في
2011/12/31 يوم الخميس الموافق 2012/06/21 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في فندق جي
دبليو ماريوت - قاعة الصالحية - الدور الأول .

مرفق لكم طيه جدول الأعمال الذي سيتم مناقشته في الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،


صالح صالحي السلمي
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاستشارات المالية الدولية

- البند الأول:** سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليه.
- البند الثاني:** سماع تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليه.
- البند الثالث:** مناقشة البيانات المالية (الميزانية وحساب الأرباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليها.
- البند الرابع:** النظر في اقتراح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
- البند الخامس:** النظر في توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة للأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
- البند السادس:** الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.
- البند السابع:** 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 132/1999.
- البند الثامن:** إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
- البند التاسع:** تعيين أو إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31، وتخويل مجلس الإدارة لتحديد أنعابهم.