



شركة الاستشارات المالية الدولية

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

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2011/5/24 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 :

- | | |
|----------------------------------|--|
| - السيد/ طلال جاسم البحر | - رئيس مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع) |
| - السيد/ صالح صالح السلمي | - نائب رئيس مجلس الإدارة |
| - السيد/ عبد اللطيف محمد العيبان | - من مكتب جرانت ثورنتون -
القطامي والعيان وشركاهم (مدقق حسابات) |
| - السيد/ علي عبدالرحمن الحساوي | - من مكتب رودل الشرق الأوسط -
برقمان (محاسبون عالميون) |
| - السيدة/ دلال المسبحي | - ممثلة وزارة التجارة والصناعة |

وبحضور مساهمين يمثلون 508,645,224 من أسهم رأس المال البالغة 720,000,000 سهم، بنسبة 75,69% بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغة 48,029,248 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:

(1) الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليه.

ثم قام السيد رئيس الجمعية بتلاوة تقرير بنك الكويت المركزي، والذي تضمن عدم توقيع أية جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.

(2) الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليه.

(3) الموافقة بإجماع الحضور على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليها.

International Financial Advisors K.S.C.C

شركة الاستشارات المالية الدولية ش.م.ك.م

مجمع الصالحية - مدخل (1) - الدور الخامس - ص.ب: ٤٦٩٤ الصفاة - ١٣٠٤٧ الكويت - هاتف: ٤٢٣ ١٨٤٤ (+٩٦٥) - فاكس: ٢٢٤٥٩٦٣١ (+٩٦٥)

Al Salhiya Complex - Gate (1), 5th Floor - P.O.Box: 4694 Safat - 13047 Kuwait - Tel.: (+965) 1 844 432 - Fax: (+965) 22459631
E-mail: info@ifakuwait.com Website: www.ifakuwait.com

(4) الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.

(5) الموافقة بإجماع الحضور 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 2010/12/31، وقد تحفظ على هذا البند مساهم يمتلك عدد 600,000 سهم فقط بنسبة 0,08%.

(7) الموافقة بإجماع الحضور على تفويض مجلس الإدارة لمدة ثمانية عشر شهرا بشراء ما لا يتجاوز عن 10% من أسهم الشركة طبقا للقانون والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن.

(8) انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة، حيث أفرزت عملية التصويت السري عن انتخاب كل من:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. السيد/ طلال جاسم البحر | وحصل على 492,786,381 |
| 2. السيد/ صالح صالح السلمي | وحصل على 492,786,381 |
| 3. السيد/ نضال خالد المسعود | وحصل على 492,786,381 |
| 4. السيدة/ وفاء أحمد القطامي | وحصلت على 492,786,381 |
| 5. السيد/ عبد الوهاب أحمد النقيب | وحصل على 492,786,381 |
| 6. شركة موارد الأفق للتجارة العامة والمقاولات | وحصلت على 5,805,000 احتياطي أول |
| 7. شركة مصادر الأفق للتجارة العامة والمقاولات | وحصلت على 2,320,00 احتياطي ثان |

(9) الموافقة على إعادة تعيين مكتب جرانث ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم مدققي الحسابات، ومكتب رودل الشرق الأوسط - برقان - محاسبون عالميون للسنة المالية 2011/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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



طلال جاسم البحر
رئيس مجلس الإدارة



1. العمل كمستشارين ماليين للشركات والمؤسسات العاملة في الكويت ودول الشرق الأوسط.
2. القيام بدراسات للأسهم والسندات الجديدة الخاصة بالشركات قبل عرضها للبيع بالأسواق وفقاً لما يتطلبه القانون.
3. ترتيب عمليات شراء وبيع الشركات، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تراول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق عرضها في الكويت أو في الخارج، ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها.
4. القيام بأعمال السمسرة في بيع العملات الأجنبية مقابل عمولة وذلك من خلال القيام بأعمال الوساطة بين البائعين والمشتريين للعملات الأجنبية وما يتطلبه ذلك من تقديم خدمات للمتعاملين في أسواق القطاع الأجنبي مثل إسداء النصح والمشورة والقيام بالاتصالات اللازمة عن طريق التلكس والتلفون وغيرها من وسائل الاتصال.
5. القيام بعمليات بيع وشراء الأوراق المالية الخاصة بالشركات المشابهة لحساب الشركة.
6. الإقراض والاقتراض وإصدار الكفالات المالية في نطاق تحقيق أغراض الشركة.
7. إدارة الاستثمار لحساب الغير والقيام بأعمال الوساطة المالية، على ألا يشمل ذلك السمسرة بالأسهم المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية.
8. يحظر على الشركة أثناء مباشرتها لأغراضها القيام للغير بفتح الحسابات الجارية أو حسابات التوفير أو قبول الودائع أو فتح الاعتمادات المستندية أو تمثيل البنوك الأجنبية.
9. يجوز للشركة تملك الاستثمارات العقارية التي آلت إليها والتصرف فيها.

المادة بعد التعديل:

" الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي ما يأتي:

1. العمل كمستشارين ماليين للشركات والمؤسسات العاملة في الكويت ودول الشرق الأوسط.
2. القيام بدراسات للأسهم والسندات الجديدة الخاصة بالشركات قبل عرضها للبيع بالأسواق وفقاً لما يتطلبه القانون.

3. ترتيب عمليات شراء وبيع الشركات، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في الكويت أو في الخارج، ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها.
4. القيام بأعمال السمسرة في بيع العملات الأجنبية مقابل عمولة، وذلك من خلال القيام بأعمال الوساطة بين البائعين والمشتريين للعملات الأجنبية وما يتطلبه ذلك من تقديم خدمات للمتعاملين في أسواق القطاع الأجنبي مثل إبداء النصيحة والمشورة والقيام بالاتصالات اللازمة عن طريق التلكس والتلفون وغيرها من وسائل الاتصال.
5. القيام بعمليات بيع وشراء الأوراق المالية الخاصة بالشركات المشابهة لحساب الشركة.
6. الإقراض والاقتراض وإصدار الكفالات المالية في نطاق تحقيق أغراض الشركة.
7. إدارة الاستثمار لحساب الغير والقيام بأعمال الوساطة المالية، على ألا يشمل ذلك السمسرة بالأسهم المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية.
8. يحظر على الشركة أثناء مباشرتها لأغراضها القيام للغير بفتح الحسابات الجارية أو حسابات التوفير أو قبول الودائع أو فتح الاعتمادات المستندية أو تمثيل البنوك الأجنبية.
9. يجوز للشركة تملك الاستثمارات العقارية التي آلت إليها والتصرف فيها.
10. التعامل في المشتقات المالية والمتاجرة في سوق القطع الأجنبية وسوق المعادن الثمينة داخل الكويت وخارجها لحساب الشركة فقط، مع عدم الإخلال بالحظر المقرر بمقتضى القرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.

وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال، وجه السيد الرئيس الشكر للسادة الحضور، ثم أعلن عن انتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 12:10 ظهراً.



طلال جاسم البحر
رئيس مجلس الإدارة