



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

التاريخ: 2006/5/20

السيد/ عيسى عبدالفتاح كاظم
المدير العام - سوق دبي المالي
دولة الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع/ انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية
لشركة الاستشارات المالية الدولية

يسرنا أن نعلمكم بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية
للشركة والتي تقرر عقدها يوم الاثنين الموافق 2006/6/5 في تمام الساعة
الحادي عشر صباحاً في فندق جي دبليو ماريوت الكويت - قاعة الصالحية ،
للنظر في جدول الأعمال المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

صالح صالح السلمي
نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام



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

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2005/12/31

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2005/12/31 والمصادقة عليه .
- 2- سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2005/12/31 والمصادقة عليه .
- 3- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2005/12/31 والمصادقة عليه .
- 4- النظر في توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 20 فلس لكل سهم والموافقة عليها .
- 5- النظر في اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بواقع 50% من رأس المال البالغ 30,000,000 د.ك ليصبح 45,000,000 د.ك عبارة عن أسهم منحة مجانية بواقع 50 سهم لكل مائة سهم وتخصص للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية وذلك بعد تسديد الأسهم غير المكتتب بها والبالغة عددها 67,348 سهم .
- 6- الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة .
- 7- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية خلال السنة المالية المنتهية في 2005/12/31 .
- 8- اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
- 9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء ما لا يتجاوز عن 10% من أسهم الشركة طبقا للقانون والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن .
- 10- الموافقة على إقرار 100,000 د.ك للتبرعات .
- 11- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2006 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .



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

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

الموافقة على تعديل المادتين (6) من عقد التأسيس و (5) من النظام الأساسي ليكونا كالتالي :-

النص قبل التعديل :

" حدد رأس المال الشركة بمبلغ 30,000,000 د.ك (ثلاثون مليون دينار كويتي) موزعة على 300,000,000 سهم (ثلاثمائة مليون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية " .

النص بعد التعديل :

" حدد رأس مال الشركة بمبلغ 45,000,000 د.ك (خمسة وأربعون مليون دينار كويتي) موزعة على 450,000,000 سهم (أربعمائة وخمسون مليون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية " .