

Date :

التاريخ : 19 مايو 2022

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market

السيد/ حامد أحمد علي المحترم،،،
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي

Greeting ,,,

تحية طيبة وبعد ،،،

Subject : Ordinary General Assembly Meeting
minutes held on 17/05/2022

الموضوع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ 2022/05/17

With reference to the subject above, We attached copy of
the general assembly meeting's minutes held on
17/05/2022, approved by the Ministry of Commerce and
Industry in the State of Kuwait.

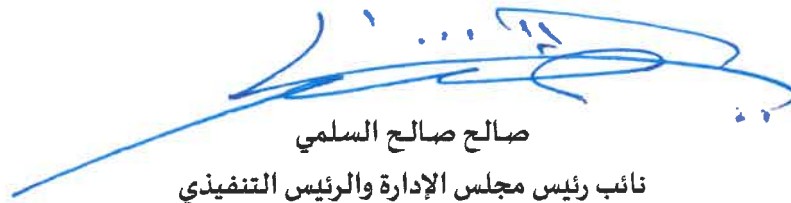
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه صورة من
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
المنعقدة بتاريخ 2022/05/17 وذلك بعد اعتماده من
قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت.

Kindly Note & do the needful.

وذلك للعلم واتخاذ مايلزم قانوناً

Regards ,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،



صالح صالح السلمي
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

Saleh Saleh Al-Selmi

Vice Chairman & C.E.O

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة ش.م.ك. عامة

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 17/ مايو/ 2022، وفي تمام الساعة 11:00 صباحاً، تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة ش.م.ك.ع، وذلك في مقر الشركة الكائن في مجمع الصالحية التجارية - مدخل رقم 1 - الدور الخامس، عبر نظام اجتماع الجمعيات العامة إلكترونياً (eAGM) عن طريق الشركة الكويتية للمقاصة، وذلك بحضور كلاً من:

1. السيد/ صالح صالح السلمي - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (رئيس الاجتماع)
2. السيد/ محمود مازن جمال - من مكتب جرانت ثورنتون القطامي والعيبان وشركاهم

بحضور مساهمين يمثلون 130,163,504 سهم من أسهم رأس المال البالغة 249,287,292 سهم، بنسبة 52.214%، بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغة 17,445,258 سهم.

وبعد أن أعلن رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية، رحب رئيس الجلسة بالحضور ثم تم مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتصويت عليها، والتي أسفرت هذه المناقشات عن القرارات التالية:

البند الأول:

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.

البند الثاني:

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.

البند الثالث:

تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهما.

الموافقة بإجماع الحضور على البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

البند الخامس:

تم تلاوة تقرير المخالفات الصادرة من الجهات الرقابية هيئة الأوراق المالية والسلع - أبو ظبي وهيئة أسواق المال، وكذلك ما ورد بكتاب وزارة التجارة والصناعة بموجب كتابها رقم 2022-29184 المؤرخ 2022/05/16 كل ذلك بخصوص السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وأفاد رئيس الاجتماع بتلافي هذه المخالفات مستقبلاً.

البند السادس:

الموافقة بإجماع الحضور على التعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو التي ستتم خلال عام 2022.

البند السابع:

الموافقة بإجماع الحضور على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

البند الثامن:

الموافقة بإجماع الحضور على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

البند التاسع:

الموافقة بإجماع الحضور على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع (بالتعامل على أسهم الشركة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 2010/7 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

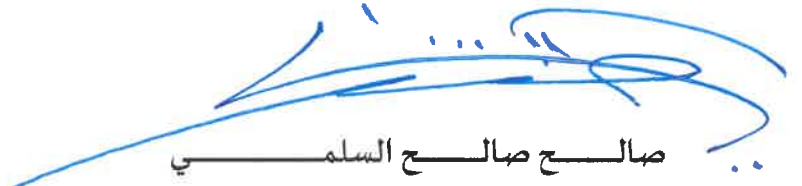
البند العاشر:

الموافقة بإجماع الحضور على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

البند الحادي عشر:

الموافقة بإجماع الحضور على إعادة تعيين مكتب السادة/ جرانت ثورنتون القطامي والعيان وشركاهم كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه، على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة المدة المطلوبة للتغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة .

وبعد الانتهاء من جدول أعمال الجمعية العادية، أعلن رئيس الاجتماع انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 11:30 صباحاً من نفس تاريخ انعقاده، ثم توجه بالشكر للسادة المساهمين الكرام.


صالح صالح السلمي
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

