

السادة/ شركة بورصة الكويت - المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العمومية العامة العادية وغير العادية
لشركة الاستشارات المالية الدولية القايزة

تحيطكم علماً بأنه قد تم تحديد يوم الاربعاء الموافق 2024/05/29 موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن بمبنى سوق الكويت ، الدور 8 ، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين اما حضورياً أو عن طريق الوسائل الالكترونية.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور المباشر ممن يحق لهم الحضور أو موكلهم الراغبين في الحضور مراجعة ممثل الشركة في مقرها الكائن بمبنى عقارات الكويت ، الدور 8 لإستلام بطاقات الدعوة وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية .

ويرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة عبر النظام الالكتروني مراجعة الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) ، وذلك من أجل اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الالكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الالكتروني لبنود جدول الاعمال ، علماً بأن اتاحة المشاركة سوف تبدء اعتباراً من تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية 2024/05/15 ، وحتى الساعة الثامنة صباح يوم انعقاد الجمعية أو أي موعد يؤجل إليه ، وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات المتعلق بعقد الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الالكترونية المنشورة على الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة.
- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.
- اخطار وزارة التجارة والصناعة .

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

08 مايو 2024	التاريخ
شركة الإستشارات المالية الدولية القابضة	اسم الشركة المدرجة
<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
2024/05/29	تاريخ الجمعية العامة
2024/05/12	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*
2024/05/12	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
2024/05/15	تاريخ حق حضور الجمعية العامة**
مرفق جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية	بنود جدول الأعمال
<input checked="" type="checkbox"/> حضوريا <input checked="" type="checkbox"/> إلكترونياً	طرق المشاركة في الجمعية
مقر الشركة الكائن في مبنى عقارات الكويت ، الدور 8	مكان انعقاد الجمعية العامة
2024/06/06	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.




جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع)
عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

- البند الأول : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- البند الثاني : مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- البند الثالث : تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 – والمصادقة عليهما.
- البند الرابع : مناقشة البيانات المالية الختامية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- البند الخامس : استعراض أية مخالفات مالية وغير مالية والصادرة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (إن وجدت).
- البند السادس : استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 أو التي ستتم خلال عام 2024.
- البند السابع : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 12.5% على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- وفوض مجلس الإدارة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي – بتحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم .
- البند الثامن : مناقشة السماح لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة وعضوية أيّاً من شركاتها التابعة و/أو الزميلة و/أو العاملة في نفس النشاط الذي تزاوله الشركة أو أيّاً من فروعها .

البند التاسع : مناقشة التوصية بتوزيع أسهم منحة بنسبة 12.5% على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، كالتالي :

- توزيع أسهم منحة بنسبة 12.5% من رأس مال الشركة الحالي والبالغ 26,673,255 د.ك ليصبح رأس مال الشركة بعد إضافة أسهم المنحة 30,007,412 د.ك. ورفع هذه التوصية إلى الجمعية العامة.

فؤوض مجلس الإدارة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي – باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك لدى كافة الجهات المختصة .

البند العاشر : مناقشة التوصية بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 60% زيادة نقدية . كالتالي :

- زيادة رأس مال الشركة بنسبة 60% من رأس المال (بعد إضافة أسهم المنحة) من مبلغ 30,007,412 د.ك إلى مبلغ 48,011,859 د.ك بزيادة نقدية قدرها 18,004,447 د.ك وذلك بإصدار 180,044,470 سهم جديد تطرح بالقيمة الإسمية 100 فلس للسهم الواحد ومع علاوة الإصدار .

- ويكون حق أولوية الاكتتاب في أسهم الزيادة لمساهمي الشركة كل حسب نسبته في رأس المال . ورفع هذه التوصية إلى الجمعية العامة.

فؤوض مجلس الإدارة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي – باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك لدى كافة الجهات المختصة .

البند الحادي عشر : ناقش المجلس الموافقة على استقطاع احتياطي إجباري بنسبة 10% من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وذلك عملاً بحكم المادة (222) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والمادة (47) من النظام الأساسي للشركة .

وقرر رفع هذه التوصية إلى الجمعية العامة للموافقة عليها .

البند الثاني عشر : الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي اختياري بنسبة 10% من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وذلك عملاً بحكم المادة (225) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والمادة (47) من النظام الأساسي للشركة .

وقرر رفع هذه التوصية إلى الجمعية العامة للموافقة عليها .



شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة
INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS HOLDING

البند الثالث عشر : الموافقة على توصية مجلس الإدارة على برنامج خيار الأسهم لموظفي الشركة وفق القواعد المقررة في هذا الشأن .

البند الرابع عشر : مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .

البند الخامس عشر : تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع (بالتعامل على أسهم الشركة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

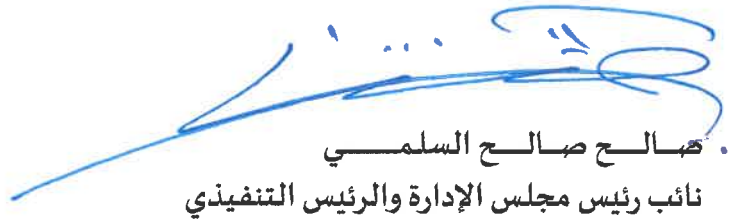
البند السادس عشر : الاطلاع على مساهمة الشركة في المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2023 ، وتفويض مجلس الإدارة للمساهمة في المسؤولية الاجتماعية وتحديد قيمة المساهمة .

البند السابع عشر : إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .

البند الثامن عشر : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات الشركة السيد/ عبداللطيف محمد العيبان/ مكتب القطامي والعيبان وشركاهم – جرانت ثورنتون للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الادارة في تحديد أتعابه على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة المدة المطلوبة للتغيير الالزامي لمراقب حسابات الشركة .

البند التاسع عشر : قبول استقالة كلاً من : السيد/ حسين علي العتال ، والسيد/عبدالعزیز عبدالرزاق المعجل من مجلس الإدارة .

البند العشرون : انتخاب تكميلي للأماكن الشاغرة في مجلس الإدارة للفترة المتبقية من الدورة الحالية لمجلس الإدارة .


هـ. صالح السلمي
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

International Financial Advisors Holding -K.P.S.C

(CR 20377- Capital KD 26,673,255)

(+965) 22 456 631 فاكس : 18444 32

شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة - ش.م.ك.ع

(سجل تجاري رقم ٢٠٣٧٧ - رأس المال 26,673,255 د.ك.)

دروازه العبد الرزاق - مبنى سوق الكويت مدخل الدور الثامن - ص.ب: 4694 الصفاة - 13047 الكويت - هاتف 18444 32 (+965) - فاكس : 22 456 631 (+965)



شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة
INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS HOLDING

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

البند الأول : مناقشة زيادة رأس مال الشركة المصرح به به والمصدر والمدفوع من مبلغ 26,673,255 د.ك إلى 48,011,858.800 د.ك للشركة ، على النحو التالي:

1- زيادة رأس مال الشركة من 26,673,255.000 د.ك إلى مبلغ 30,007,411.800 د.ك وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 12.5% من رأس المال وبمبلغ 3,334,156.800 د.ك وإجمالي عدد أسهم يبلغ 33,341,568 سهماً من أسهم رأس المال بقيمة 100 فلس للسهم الواحد.

توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق والمحدد 21 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة ، على أن يتم توزيعها للمساهمين بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الإستحقاق .

2- زيادة رأس مال الشركة من 30,007,411.800 د.ك إلى مبلغ 48,011,858.800 د.ك بزيادة نقدية قدرها 18,004,447 د.ك بنسبة 60% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بإصدار 180,044,470 سهم جديد تطرح بالقيمة الإسمية 100 فلس للسهم الواحد ومع علاوة إصدار .

3- يكون حق أولوية الاكتتاب في أسهم الزيادة لمساهمي الشركة كل حسب نسبته في رأس المال.

4- تفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عن توزيع أسهم المنحة المجانية وفقاً لما يراه مناسباً ، وفي تعديل الجدول الزمني سالف الذكر في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل .

البند الثاني : الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي :

النص قبل التعديل:

" حُدّد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 26,673,255 د.ك (ستة وعشرون مليون وستمائة وثلاثة وسبعون ألفاً ومائتان وخمسة وخمسون ديناراً كويتي لا غير) موزعة على 266,732,550 سهماً، قيمة كل سهم 100 فلس كويتي (مائة فلس كويتي) وجميع الأسهم نقدية ."

النص بعد التعديل:

" حُدّد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 48,011,859 د.ك (ثمانية وأربعون مليون وإحدى عشر ألفاً وثمانمائة وتسعة وخمسون ديناراً كويتي لا غير) موزعة على 480,118,590 سهماً، قيمة كل سهم 100 فلس كويتي (مائة فلس كويتي) وجميع الأسهم نقدية ."

صالح صالح السلي
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

الاحاطة بالاختار

السادة / شركة الاستشارات الماليه الدوليه القابضة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2024/05/29

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاختار

السادة / شركة الاستشارات الماليه الدوليه القابضة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2024/05/29

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع