

التاريخ : 25 مايو 2025

السادة / شركة بورصة الكويت - المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

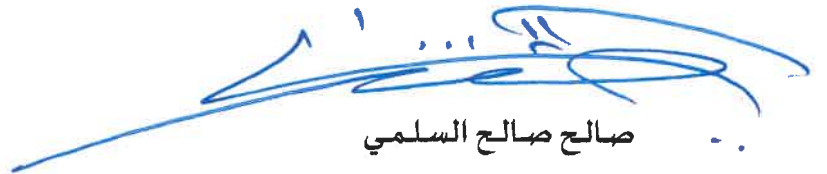
نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية  
لشركة الإستشارات المالية الدولية القابضة

نفيدكم بأن الشركة قد عقدت اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية اليوم 2025/05/25 ،  
وعليه مرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل وكذلك نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية .

كما نرفق لكم نموذج " الإفصاح عن استحقاقات الأسهم " .

وسيتم تزويدكم بمحضر إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية فور إعتمادهما من قبل وزارة  
التجارة والصناعة في دولة الكويت .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،



صالح صالح السلمي  
رئيس مجلس الإدارة

ملحق رقم ( 12 ) نموذج الإفصاح المكمل

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التاريخ                             | 25 مايو 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اسم الشركة المدرجة                  | الإستشارات المالية الدولية القابضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عنوان الإفصاح                       | افصاح مكمل - نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تاريخ الافصاح السابق                | 2025/05/07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| التطور الحاصل على الإفصاح           | نفيدكم بأن الشركة قد عقدت اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية اليوم 2025/05/25 ، وعليه مرفق نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية .<br>كما نرفق لكم نموذج " الإفصاح عن استحقاقات الأسهم " .<br>وسيتم تزويدكم بمحضر إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية فور إعتمادهما من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت . |
| الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) | لايوجد أثر مالي في الوقت الحالي وسيظهر الأثر المالي بعد الإنتهاء من إجراءات زيادة رأس المال .                                                                                                                                                                                                                                                |

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها ، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة ، وذلك دون أدنى مسؤولية عاى كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني ، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى .




**نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية**  
**لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة**

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .
2. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
3. تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
4. تمت الموافقة على البيانات المالية الختامية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .
5. لم يتم رصد أية مخالفات مالية وغير مالية والصادرة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 عدا ملاحظة وزارة التجارة والصناعة بشأن تحفظ مراقب الحسابات وكذلك مخالفة المادة 206 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 .
6. تمت الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو التي ستتم خلال عام 2025 .
7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة توزيع أسهم منحة بنسبة 13% على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 . وفوض مجلس الإدارة السيد رئيس مجلس الإدارة – بتحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم .
8. تمت الموافقة على السماح لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة وعضوية أياً من شركاتها التابعة و/أو الزميلة و/أو العاملة في نفس النشاط الذي تزاوله الشركة أو أياً من فروعها .
9. تمت الموافقة على استقطاع احتياطي إجباري بنسبة 10% من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك عملاً بحكم المادة (222) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والمادة (47) من النظام الأساسي للشركة .
10. تمت الموافقة على استقطاع احتياطي اختياري بنسبة 10% من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك عملاً بحكم المادة (225) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والمادة (47) من النظام الأساسي للشركة .
11. تمت الموافقة على توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 40,000 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .
12. تمت الموافقة على 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 وتعديلاتها.
13. تمت الموافقة على مساهمة الشركة في المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2024 ، وتفويض مجلس الإدارة للمساهمة في المسؤولية الاجتماعية وتحديد قيمة المساهمة على أن لا تزيد عن مبلغ 50,000 دينار كويتي .
14. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .
15. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعاه تعيين مراقب حسابات الشركة السيد/ عبد اللطيف محمد العيبان/ مكتب القطامي والعيبان وشركاهم – جرانت ثورنتون للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 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 .

**نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة**

**البند الأول :**

الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به به والمصدر والمدفوع من مبلغ 48,011,858.800 د.ك إلى 54,253,400.400 د.ك للشركة ، على النحو التالي:

- زيادة رأس مال الشركة من 48,011,858.800 د.ك إلى مبلغ 54,253,400.400 د.ك وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 13% على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 13 % من رأس المال وبمبلغ 6,241,541.600 د.ك وبإجمالي عدد أسهم يبلغ 62,415,416 سهماً من أسهم رأس المال بقيمة 100 فلس للسهم الواحد
- توزيع 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 .
- 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 48,011,858.800 د.ك ( ثمانية وأربعون مليون وإحدى عشر ألفاً وثمانمائة وثمانية وخمسون دينار كويتي و 800 فلس لاغير دينار كويتي لا غير) موزعة على 480,118,588 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 54,253,400.400 د.ك ( أربعة وخمسون مليون ومائتان وثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمائة دينار كويتي و 400 فلس لاغير) موزعة على 542,534,004 سهماً، قيمة كل سهم 100 فلس كويتي ( مائة فلس كويتي ) وجميع الأسهم نقدية "

| نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم<br>Corporate Action Disclosure Form |                                                                                |                                                                                              |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| معلومات الشركة<br>Company Details                                     |                                                                                |                                                                                              |                                           |
| Stock                                                                 | شركة الإستشارات المالية الدولية القابضة                                        |                                                                                              | الشركة                                    |
| Stock Code                                                            | 203                                                                            |                                                                                              | رقم الشركة                                |
| Ticker                                                                | ايفا                                                                           |                                                                                              | الاسم المختصر للشركة                      |
| ISIN Code                                                             | -                                                                              |                                                                                              | رقم الترميز الدولي                        |
| Contact person                                                        | علي مصطفي الحاتي                                                               |                                                                                              | مسؤول الاتصال                             |
| Phone no.                                                             | 22476326                                                                       |                                                                                              | رقم الهاتف                                |
| E-mail                                                                | alihati@ifakuwait.com                                                          |                                                                                              | البريد الإلكتروني                         |
| الإعلان<br>Announcement                                               |                                                                                |                                                                                              |                                           |
| Publication Procedures ( if any )                                     | <input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم |                                                                                              | تم الانتهاء من إجراءات الشهر ( ان وجد )   |
| AGM Date                                                              | 2025/05/25                                                                     |                                                                                              | تاريخ الجمعية العمومية                    |
| Record Date                                                           | 2025/07/16                                                                     |                                                                                              | تاريخ الاستحقاق                           |
| Payment Date (B.S -C.D)                                               | 2025/07/21                                                                     |                                                                                              | تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)               |
| Coordinated with KCC?                                                 | <input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم |                                                                                              | تم التنسيق مع المقاصة؟                    |
| Confirmation Date                                                     | 2025-06-29                                                                     |                                                                                              | تاريخ التأكيد                             |
| Cum Date                                                              | 2025-07-06                                                                     |                                                                                              | تاريخ حيازة السهم                         |
| Ex Date                                                               | 2025-07-07                                                                     |                                                                                              | تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق           |
| زيادة رأس المال<br>Capital Increase                                   |                                                                                |                                                                                              |                                           |
| المكتتب به - Subscribed                                               |                                                                                | المصرح به - Authorized                                                                       |                                           |
| رأس المال بعد الزيادة<br>After Increase                               | قبل الزيادة<br>Before Increase                                                 | طريقة الزيادة<br>Method of Increase                                                          | قبل الزيادة<br>Before Increase            |
| 54,253,400.400                                                        | 48,011,858.800                                                                 | <input checked="" type="radio"/> Bonus - منحة<br><input type="radio"/> Subscription - إكتتاب | 48,011,858.800                            |
| أسهم منحة<br>Bonus shares                                             |                                                                                |                                                                                              |                                           |
| إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة<br>Total No. of shares after increase   | عدد الأسهم التي سيتم إصدارها<br>No. of shares to be issued                     | نسبة الزيادة<br>percentage                                                                   | عدد الأسهم الحالية<br>No of current Share |
| 542,534,004                                                           | 62,415,416                                                                     | % 13                                                                                         | 480,118,588                               |
| تخفيض رأس المال<br>Capital Decrease                                   |                                                                                |                                                                                              |                                           |
| بعد التخفيض - After Decrease                                          |                                                                                | المصرح به - Authorized                                                                       |                                           |
| مجموع مبلغ الاسترداد<br>Total Redemption Amount                       | نسبة التخفيض<br>Decrease Percentage                                            | طريقة التخفيض<br>Method of Decrease                                                          | قبل التخفيض<br>Before Decrease            |
| -                                                                     | -                                                                              | <input type="radio"/> Total / كلي<br><input type="radio"/> Partial / جزئي                    | -                                         |
| التوزيع النقدي / Cash Dividends                                       |                                                                                |                                                                                              |                                           |
| نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends                    |                                                                                | قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends                                               |                                           |

Name:  
Signature:  
Date:  
Stamp:



صالح صالح السلمي

2025/05/22

الاسم:  
التوقيع:  
التاريخ:  
الختم:

KCC Confirmation:  
Date:

تأكيد المقاصة:  
التاريخ: