

Date :

التاريخ : 07 مايو 2025

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 and Extraordinary Assembly
General Meeting of International Financial Advisors
Holding**

**الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية وغير
العادية لشركة الاستشارات المالية الدولية
القابضة**

We are pleased to inform you of the date of the Ordinary Assembly General Meeting of the company for the financial year ended 31/12/2024 and the Extraordinary General Assembly which will be held on Sunday 25/05/2025 at 11:00 AM at the company's headquarters located at Souk Al-Kuwait Building - Floor 8 in order to discuss the attached agenda.

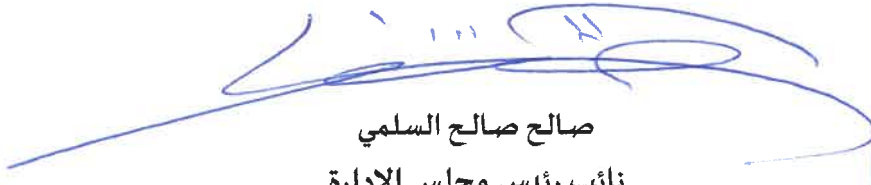
نحيطكم علماً بموعد إنعقاد الجمعية العمومية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 و الجمعية العامة غير العادية والذي تقرر عقدها يوم الأحد الموافق 2025/05/25 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن بمبنى سوق الكويت ، الدور الثامن وذلك لمناقشة جداول الأعمال المرفقة .

Provided that shareholder's attendance and voting will be physically or by the electronic means.

على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين اما حضورياً أو عن طريق الوسائل الالكترونية .

Regards ,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،



صالح صالح السلمي
نائب رئيس مجلس الإدارة
Saleh Saleh Al-Selmi
Chairman

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع)
عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

- البند الأول : مناقشة وسماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- البند الثاني : مناقشة وسماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- البند الثالث : تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 – والمصادقة عليهما.
- البند الرابع : مناقشة البيانات المالية الختامية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .
- البند الخامس : استعراض أية مخالفات مالية وغير مالية والصادرة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (إن وجدت) .
- البند السادس : استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو التي ستتم خلال عام 2024.
- البند السابع : مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 13% على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- فوض مجلس الإدارة السيد رئيس مجلس الإدارة – بتحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم .
- البند الثامن : مناقشة 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 أيّاً من فروعها .

البند التاسع : الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستقطاع 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 .

البند العاشر : الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي اختياري بنسبة 10% من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لمقابلة أي التزامات أو توزيعات أرباح مستقبلية على الشركة في السنوات التي لا تتحقق فيها أرباح عملاً بحكم المادة (225) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والمادة (47) من النظام الأساسي للشركة .

البند الحادي عشر : مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .

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

البند الثالث عشر : الاطلاع على مساهمة الشركة في المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2024 ، وتفويض مجلس الإدارة للمساهمة في المسؤولية الاجتماعية وتحديد قيمة المساهمة .

البند الرابع عشر : إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .

البند الخامس عشر : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعاده تعيين مراقب حسابات الشركة السيد/ عبداللطيف 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 .



صالح صالح السلي

رئيس مجلس الإدارة

**جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31**

البند الأول : مناقشة 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:

1- 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 .

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- 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 ديناراً 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 ."



**صالح صالح السلي
رئيس مجلس الإدارة**

الاحاطة بالاحطار

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

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيذكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/05/25

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاعطار

السادة / شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2025/05/25

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع