

Date :

التاريخ : 16 أكتوبر 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 : Extraordinary General Assembly Meeting
minutes held on 15/10/2025

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العامة غير
العادية المنعقدة بتاريخ 2025/10/15

With reference to the subject above, We attached the
extraordinary general assembly meeting's minutes held
on 15/10/2025, approved by the Ministry of Commerce
and Industry in the State of Kuwait.

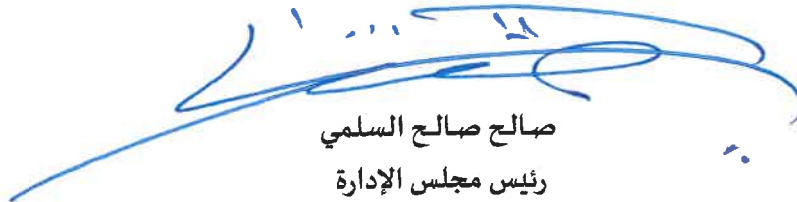
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه محضر
اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة
بتاريخ 2025/10/15 وذلك بعد اعتماده من قبل وزارة
التجارة والصناعة في دولة الكويت.

Kindly Note & do the needful.

وذلك للعلم وإتخاذ مايلزم قانوناً

Regards ,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،


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



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع.)

إنه في يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر 2025 وفي تمام الساعة 12:00 ظهراً، تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع.)، وذلك في مقر الشركة الكائن مبنى سوق الكويت - الدور الثامن - قاعة الاجتماعات، عبر نظام اجتماع الجمعيات العمومية للشركة الكويتية للمقاصة، بحضور:

- السيد/ صالح صالح السلي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع

وحضر مساهمون يمثلون 400,980,156 سهم من أسهم رأس المال البالغة 542,534,004 سهم، بنسبة حضور بلغت 77.586 % وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغة 25,712,003 سهم.

وبعد أن أعلن رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، بدأت الجمعية في مناقشة بنود جدول الأعمال والتي أسفرت عن اتخاذ القرارات التالية:

البند الأول:

الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بأن تزاوّل الشركة أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

البند الثاني:

الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى النظام الأساسي للشركة برقم (56) وهي كالتالي:

تزاوّل الشركة أغراضها وفقاً للشريعة الإسلامية ويجب عليها أن تتقيّد فيما تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية. وتتقيّد الشركة في ممارسة أعمالها بتعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أي من الأغراض المتقدمة على أنها تجيز للشركة القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أي أعمال ربوية سواء في صورة فوائد أو أية صورة أخرى.

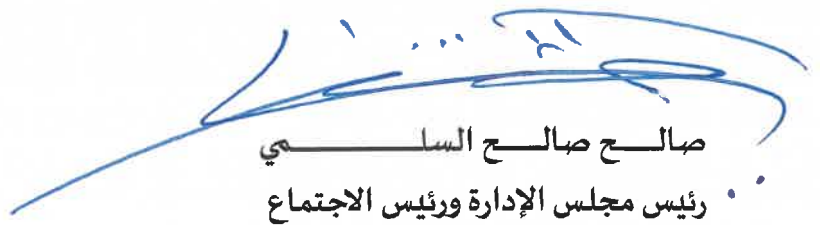
ويجب على الشركة أن تُشكّل هيئة مستقلة تُسمى "هيئة الرقابة الشرعية"، وتتكون من عدد من المتخصصين في الفقه الإسلامي الحاصلين على مؤهل جامعي على الأقل في هذا المجال لا يقل عددهم عن ثلاثة تعيّنهم الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها السنوي وتحدد مدتهم، وتختص بالآتي:

- أ. إبداء الرأي الشرعي الإسلامي حول أنشطة الشركة وتصرفاتها.
- ب. التحقق من التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.
- ت. تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للشركة يشتمل على رأيها في مدى توافق أعمال الشركة ونشاطها وتصرفاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدى التزام الشركة بالتقيّد بما تبيده هيئة الرقابة الشرعية من آراء في هذا الشأن وما يكون لديها من ملاحظات على أعمال الشركة. ويُدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للشركة.
- وتؤخذ الآراء بالأغلبية وفي حالة تعذّر تحقيق الأغلبية أو وجود خلاف بين أعضاء الهيئة الشرعية حول الحكم الشرعي يتم إحالة موضوع الخلاف إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.

ولا تسري نصوص المواد 508 و992 و1014 من القانون المدني والمادة 237 من قانون التجارة على التصرفات التي تجرّيها الشركة ضمن أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية."

وبعد الإنهاء من جدول أعمال الجمعية غير العادية، أعلن رئيس الاجتماع إنتهاء الجمعية في تمام الساعة 12:30 من بعد الظهر، بعد أن وجه الشكر للجميع على حضورهم وعلى حسن تعاونهم.




صالح صالح السالم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع