

التاريخ: 07 مايو 2025

السادة/ شركة بورصة الكويت - المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

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

نحيطكم علماً بأنه قد تم تحديد يوم الأحد الموافق 2025/05/25 موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، و الجمعية العامة غير العادية 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](http://www.maqasa.com)) ، وذلك من اجل اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الالكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الالكتروني لبنود جدول الاعمال ، علماً بأن اتاحة المشاركة سوف تبدأ اعتباراً من تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية 2025/05/15 ، وحتى الساعة الثامنة صباح يوم انعقاد الجمعية أو أي موعد يؤجل إليه ، وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات المتعلقة بعقد الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الالكترونية المنشورة على الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

المرفقات :

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

## نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

|                                                                        |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 07 مايو 2025                                                           | التاريخ                                                                 |
| شركة الإستشارات المالية الدولية القابضة                                | اسم الشركة المدرجة                                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> غير عادية                          | نوع الجمعية                                                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> عادية                              |                                                                         |
| 2025/05/25                                                             | تاريخ و موعد الجمعية العامة                                             |
| 2025/05/12                                                             | التاريخ النهائي لشراء اسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة* |
| 2025/05/15                                                             | تاريخ حق حضور الجمعية العامة**                                          |
| 2025/05/15 إلى 2025/05/25                                              | فترة الإتاحة***                                                         |
| مرفق جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية             | بنود جدول الأعمال                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> حضوري ( شخصي أو من خلال التوكيلات) | طرق المشاركة في الجمعية                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني                   |                                                                         |
| مقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت ، الدور 8                         | مكان انعقاد الجمعية العامة                                              |
| 2025/06/04                                                             | التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب                        |

يتم التقديم بالإفصاح على هذا النموذج قبل إفتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح ( يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور ).

\*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا 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.

\*\*\*هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع وتكون حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

يتحمل من أصدر 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 على 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 موقعها الإلكتروني أو نتيجة إستخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى

  
  
 شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة  
 INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS HOLDING

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:**

" حُدِّد 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:**

" حُدِّد 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 ، نفيديكم 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