

التاريخ 11 يوليو 2017

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين ،
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: انعقاد الجمعية العامة العادية
لشركة الاستشارات المالية الدولية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وتطبيقاً لأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) – الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته (الإفصاح عن الدعوة الى انعقاد الجمعية العامة على أن يتضمن هذا الإفصاح ملخص بنود جدول الأعمال).

فإننا نحيطكم علماً بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتي تقرر عقدها يوم الاثنين الموافق 2017/7/31 في تمام الساعة 12 ظهراً في الهيئة العامة للصناعة /منطقة الوزارات - جنوب السرة - القاعة الرئيسية 3 . وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،



صالح صالح السلمي
رئيس مجلس الإدارة

• مرفق صورة من موعد اجتماع الجمعية العامة العادية من وزارة التجارة والصناعة للشركة .

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة الاستشارات المالية الدولية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

البند الأول:

سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.

البند الثاني:

سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 – والمصادقة عليهما.

البند الثالث:

سماع تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 (إن وجدت) .

البند الرابع:

سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.

البند الخامس:

مناقشة البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .

البند السادس:

مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

البند السابع:

مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

البند الثامن:

سماع تقرير تعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 أو التي ستتم خلال عام 2017

البند التاسع:

تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

البند العاشر:

مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

البند الحادي عشر:

تعيين وإعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم على أن يكونوا من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة المدة المطلوبة للتغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة .

البند الثاني عشر:

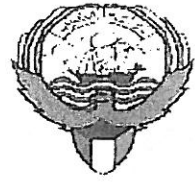
انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لفترة الثلاث السنوات القادمة .



صالح صالح السلمي

رئيس مجلس الإدارة

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات
خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: الاستشارات الماليه الدوليه
السنة المالية: 2016

قاعة الرئيسية 3

العنوان:	الهيئة العامة لصناعة جنوب السرة
الهاتف:	66400257

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الإثنين	31/07/2017	الساعة	م 12:00
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

اسم مقدم الطلب :	وليد جاه الرسول
صفته :	مسؤل علاقات حكومية
الموظف المختص :	لولوه الربيع
إعتماد رئيس القسم :	
اسم:	ابراهيم الربيع
موقع:	وزارة التجارة والصناعة إدارة الشركات المساهمة
* حرر في :	10/07/2017

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة