

التاريخ 27 يونيو 2016

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين ،
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: انعقاد الجمعية العامة العادية
لشركة الاستشارات المالية الدولية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، نفيديكم علماً بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتي تقرر عقدها يوم الأحد الموافق 2016/7/17 في تمام الساعة 11 صباحاً في وزارة التجارة والصناعة – قاعة 8 الدور 3 . وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،


صالح صالح السلمي
رئيس مجلس الإدارة

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

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015

البند الأول:

سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.

البند الثاني:

سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.

البند الثالث:

سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 - إن وجدت .

البند الرابع:

مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ، والمصادقة عليه.

البند الخامس:

تجديد الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وتفويض مجلس الادارة في إجراء معاملات ذات صلة خلال السنة المالية المقبلة.

البند السادس:

النظر في اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

البند السابع:

النظر في اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

البند الثامن:

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

البند التاسع:

إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

البند العاشر:

تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وتفويض مجلس الادارة في تحديد أتعابهم على أن يكونوا من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.



صالح صالح السلمي

رئيس مجلس الإدارة