

التاريخ 26 ابريل 2018

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين ،
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: موعد 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 2017/12/31 والتي تقرر عقدها يوم الأحد الموافق 2018/5/13 في تمام الساعة 11 صباحاً بفندق جي دبليو ماريوت – قاعة الصالحية . وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق .

علماً بأن قد تم اخطار وزارة التجارة والصناعة بمكان وموعد و جدول أعمال الجمعية المذكورة أعلاه تطبيقاً لتعليمات القرار الوزاري رقم 2017/598.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

- مرفق صورة من اخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .
- مرفق صورة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة .

التاريخ : 2018/4/26



السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
دولة الكويت

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: اخطار بموعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية
للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
لشركة الاستشارات المالية الدولية - ايفا (ش.م.ك) عامة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، والى القرار الوزاري رقم 2017/598 والقرار الوزاري رقم 2018/156 نحيطكم علماً بأنه قد تم تحديد موعد لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 في يوم الأحد الموافق 2018/5/13 في تمام الساعة 11 صباحاً في فندق جي دبليو ماريوت - قاعة الصالحية ، لمناقشة جدول الأعمال الجمعية العامة العادية (مرفق طيه) .

لذا ، يرجى التكرم بالإيعاز لمن ترونه من وزارتك الموقرة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المذكور للشركة في الزمان والمكان سالف الذكر .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

صالح صالح السلمي
رئيس مجلس الإدارة

*المرفقات :

- جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية عن 2017 .

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الاستشارات المالية الدولية- ايفا (ش.م.ك) عامة
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

البند الأول:

سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.

البند الثاني:

سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 – والمصادقة عليهما.

البند الثالث:

سماع تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
(إن وجدت) .

البند الرابع:

سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.

البند الخامس:

مناقشة البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

البند السادس:

مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

البند السابع:

مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2017.

البند الثامن:

سماع تقرير تعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 أو التي ستتم خلال عام 2018.

البند التاسع:

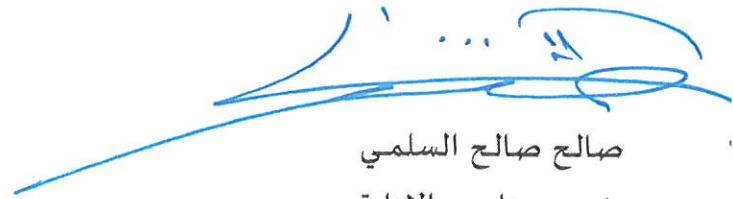
تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

البند العاشر:

مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

البند الحادي عشر:

تعيين وإعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتفويض مجلس الادارة في تحديد أتعابه على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة المدة المطلوبة للتغيير الالزامي لمراقب حسابات الشركة .



صالح صالح السلمي
رئيس مجلس الإدارة