

التاريخ: 17 مايو 2021

السادة/ شركة بورصة الكويت - المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

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

نحن بطمأنينة علمنا بأنه قد تمّ تحديد يوم الخميس الموافق 2021/06/03 موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن في مجمع الصالحية التجاري مدخل 1 ، الدور 5 ، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين عن طريق الوسائل الالكترونية فقط نظراً للظروف والإجراءات الاحترازية الراهنة، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.

ويرجى من السادة المساهمين مراجعة الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصصة ([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 المشاركة ستكون متاحة حتى الساعة الثامنة صباح يوم انعقاد الجمعية ، وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات المتعلقة بعقد الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الالكترونية ، المنشورة على الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصصة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،



صالح صالح السلمي  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2021/05/17	التاريخ
شركة الإستشارات المالية الدولية القابضة	اسم الشركة المدرجة
<p>يرجى العلم بأن موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة الإستشارات المالية الدولية القابضة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 سيكون يسوم الخميس الموافق 2021/06/03 الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن بمجمع الصالحية التجاري منحل 1 ، الدور 5 ، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين عن طريق الوسائل الإلكترونية فقط نظراً للظروف والإجراءات الاحترازية الراهنة .</p> <p>- مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية . - مرفق احاطة وزارة التجارة والصناعة بموعد الجمعية .</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

ينم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة الاستشارات المالية الدولية القايزة (ش.م.ك.ع)  
عن السنة المالية المنتهية في 2020

البند الأول:

سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.

البند الثاني:

سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.

البند الثالث:

سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 – والمصادقة عليهما.

البند الرابع:

مناقشة البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

البند الخامس:

تلاوة المخالفات المالية وغير المالية الصادرة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (إن وجدت).

البند السادس:

سماع تقرير تعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو التي ستتم خلال عام 2021.

البند السابع:

مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

البند الثامن:

مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

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:

إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

البند الحادي عشر:

تعيين و إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 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  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



السادة شركة / الاستشارات الماليه الدوليہ القاېضة ( ش.م.ك )

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العاديه المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت  
الاحاطة بالموعد في 2021/6/3

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات