

Date :

التاريخ : 01 يونيو 2020

Mr. Hassan Abdulrahman Al-Serkal
Executive VP & Chief Operations Officer
Head of Operation Division
Dubai Financial Market

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم،،،
نائب رئيس تنفيذي- رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

Greeting ,,,

تحية طيبة وبعد ،،،

**Subject : Ordinary General Assembly Meeting of
International Financial Advisors Holding**

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الإستشارات المالية الدولية القابضة

We are pleased to inform you of the date of the
Ordinary General Assembly of the company for
the financial year ended 31/12/2019 which will
be held on Monday 22/06/2020 at 11:00 AM at
Al-Salhiya Commercial Complex Gate 1 5TH
Floor in order to discuss the attached agenda.

نحيطكم علماً بموعد إنعقاد الجمعية
العمومية العامة العادية للشركة عن السنة
المالية المنتهية في 31/12/2019 والذي تقرر
عقدها يوم الاثنين الموافق 2020/06/22 في
تمام الساعة 11:00 صباحاً في مجمع الصالحية
التجاري مدخل 1 ، الدور الخامس وذلك للنظر
في جدول الأعمال المرفق .

Regards ,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،



صالح صالح السلمي
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
Saleh Saleh Al-Selmi
Board Member & C.E.O

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع)
عن السنة المالية المنتهية في 2019

البند الأول:

مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.

البند الثاني:

مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.

البند الثالث:

تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 – والمصادقة عليهما.

البند الرابع:

مناقشة البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .

البند الخامس:

استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 (إن وجدت) .

البند السادس:

استعراض تقرير تعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أو التي ستتم خلال عام 2020.

البند السابع:

مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

البند الثامن:

مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

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 2019.

البند الحادي عشر:

تعيين و إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 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 .

البند الثاني عشر:

إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات القادمة .



السادة شركة / الاستشارات المالية الدولية القابضة (ش.م.ك)
تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة بالموعد .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضيبي