

التاريخ : 16 أكتوبر 2025

السادة / شركة بورصة الكويت - المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

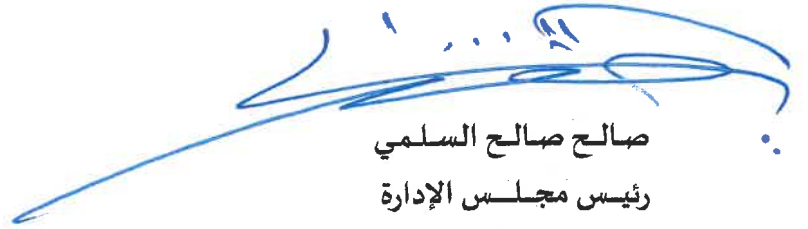
الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الإستشارات المالية الدولية القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة المنعقدة بتاريخ 2025/10/15 وذلك بعد اعتماده من قبل وزارة التجارة والصناعة في
دولة الكويت.

كما نرفق لكم تقرير احتساب النصاب وتقرير نتائج التصويت .

وذلك للعلم وإتخاذ مايلزم قانوناً .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،



صالح صالح السلمي
رئيس مجلس الإدارة

ملحق رقم (12) نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	16 أكتوبر 2025
اسم الشركة المدرجة	الإستشارات المالية الدولية القابضة
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل - محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدق
تاريخ الإفصاح السابق	2025/10/15
التطور الحاصل على الإفصاح	نرفق لكم طيه محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2025/10/15 وذلك بعد اعتماده من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت. كما نرفق لكم تقرير احتساب النصاب وتقرير نتائج التصويت .
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها ، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة ، وذلك دون أدنى مسؤولية عاى كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني ، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى .






محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع.)

إنه في يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر 2025 وفي تمام الساعة 12:00 ظهراً، تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع.)، وذلك في مقر الشركة الكائن مبنى سوق الكويت - الدور الثامن - قاعة الاجتماعات، عبر نظام اجتماع الجمعيات العمومية للشركة الكويتية للمقاصة، بحضور:

- السيد/ صالح صالح السلمي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع

وحضر مساهمون يمثلون 400,980,156 سهم من أسهم رأس المال البالغة 542,534,004 سهم، بنسبة حضور بلغت 77.586 % وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغة 25,712,003 سهم.

وبعد أن أعلن رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، بدأت الجمعية في مناقشة بنود جدول الأعمال والتي أسفرت عن اتخاذ القرارات التالية:

البند الأول:

الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بأن تزاوّل الشركة أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

البند الثاني:

الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى النظام الأساسي للشركة برقم (56) وهي كالتالي:

تزاوّل الشركة أغراضها وفقاً للشريعة الإسلامية ويجب عليها أن تتقيّد فيما تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية. وتتقيّد الشركة في ممارسة أعمالها بتعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أي من الأغراض المتقدمة على أنها تجيز للشركة القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أي أعمال ربوية سواء في صورة فوائد أو أية صورة أخرى.

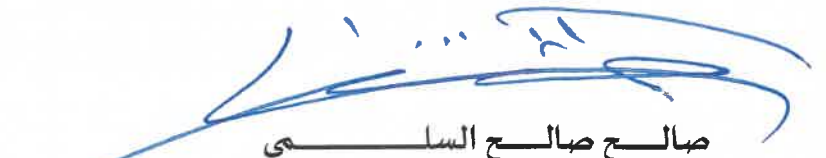
ويجب على الشركة أن تُشكّل هيئة مستقلة تُسمى "هيئة الرقابة الشرعية"، وتتكون من عدد من المتخصصين في الفقه الإسلامي الحاصلين على مؤهل جامعي على الأقل في هذا المجال لا يقل عددهم عن ثلاثة تعيينهم الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها السنوي وتحدد مدتهم، وتختص بالآتي:

- أ. إبداء الرأي الشرعي الإسلامي حول أنشطة الشركة وتصرفاتها.
- ب. التحقق من التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.
- ت. تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للشركة يشتمل على رأيها في مدى توافق أعمال الشركة ونشاطها وتصرفاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدى التزام الشركة بالتقيّد بما تبديه هيئة الرقابة الشرعية من آراء في هذا الشأن وما يكون لديها من ملاحظات على أعمال الشركة. ويُدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للشركة.
- د. وتؤخذ الآراء بالأغلبية وفي حالة تعذر تحقيق الأغلبية أو وجود خلاف بين أعضاء الهيئة الشرعية حول الحكم الشرعي يتم إحالة موضوع الخلاف إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.

ولا تسري نصوص المواد 508 و992 و1014 من القانون المدني والمادة 237 من قانون التجارة على التصرفات التي تجرّيها الشركة ضمن أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية."

وبعد الإنهاء من جدول أعمال الجمعية غير العادية، أعلن رئيس الاجتماع إنهاء الجمعية في تمام الساعة 12:30 من بعد الظهر، بعد أن وجه الشكر للجميع على حضورهم وعلى حسن تعاونهم.




صالح صالح السليحي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : غير عادية

الموافق : 2025/10/15 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 542,534,004

أسهم الخزينة : 25,712,003

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 516,822,001

عدد أسهم الحضور : 400,980,156

نسبة الحضور : 77.586 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : صالح صالح السلمي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/10/15



التوقيع :

عنوان الشركة : 4694 الصفاة 13047 الكويت

الفاكس : 2459631 - 2404964

الهاتف : 2455363 - 2455636

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال			○	عادية	السنة المالية :
			✗	غير عادية	
اسم الشركة :	شركة الإستشارات المالية الدولية القابضة				التاريخ : 2025/10/15
مكان الانعقاد :	مبنى سوق الكويت ، الدور الثامن				الساعة : 12:00 ظهراً
رقم الجمعية	نسبة التصويت				
البند	موافق	غير موافق	ممتنع		
البند الأول	% 77.586	% 0.000	% 0.000		
البند الثاني	% 77.586	% 0.000	% 0.000		
البند الثالث					
البند الرابع					
البند الخامس					
البند السادس					
البند السابع					
البند الثامن					
البند التاسع					
البند العاشر					
البند الحادي عشر					
البند الثاني عشر					
البند الثالث عشر					
البند الرابع عشر					
البند الخامس عشر					
البند السادس عشر					
البند السابع عشر					
البند الثامن عشر					

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : صالح صالح السلي

وقت إنتهاء الاجتماع : 12:30 ظهراً



شركة الإستشارات المالية الدولية القابضة
INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS HOLDING COMPANY

ص ب 22077 القادسيه 13081 الكويت هاتف 1841111 فاكس 22469457 KUWAIT Tel 1841111 Fax 22469457
E-mail info@maqasa.com Website www.maqasa.com
رأس المال المصرح به والذم له 20 025 000 د.ك. سجل تجاري رقم 33962
Authorized and Paid Capital K D 20 025 000 C R NO 33962