

Date : 18 May 2026

التاريخ : 18 مايو 2026

Boursa Kuwait Company

السادة : شركة بورصة الكويت - المحترمين

Greeting ,,,

تحية طيبة وبعد ،،،

Subject : ordinary and extraordinary General  
Assembly Meeting minutes held on 11/05/2026

الموضوع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
وغير العادية المنعقدة بتاريخ 2026/05/11

With reference to the subject above, we attached the  
ordinary and extraordinary general assembly meeting's  
minutes held on 11/05/2026, certified by the Ministry  
of Commerce and Industry in the State of Kuwait.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه محضر  
اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة  
المنعقدة بتاريخ 2026/05/11 وذلك بعد اعتمادهما  
من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت.

Kindly Note & do the needful.

وذلك للعلم واتخاذ مايلزم قانوناً

Regards ,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

  
صالح صالح السلمي  
رئيس مجلس الإدارة  
Saleh Saleh Al-Selmi  
Chairman

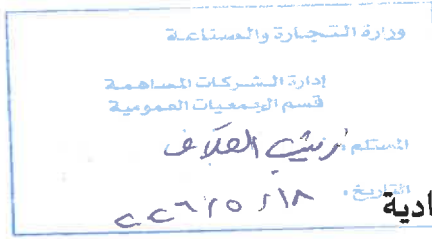
Date	18 May 2026	18 مايو 2026	التاريخ
Listed company name	International Financial Advisors Holding Company	شركة الإستشارات المالية الدولية القابضة	اسم الشركة المدرجة
Disclosure Title	Supplementary Disclosure – minutes of the ordinary and extraordinary general assembly meeting	افصاح مكمل – محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية	عنوان الإفصاح
Previous disclosure date	11 May 2026	11 مايو 2026	تاريخ الافصاح السابق
Disclosure Update	attached the ordinary and extraordinary general assembly meeting's minutes held on 11/05/2026, certified by the Ministry of Commerce and Industry in the State of Kuwait	نرفق لكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2026/05/11 وذلك بعد اعتمادهما من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت	التطور الحاصل على الإفصاح
The financial impact of the development	No impact	لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)



*(Handwritten signature in blue ink)*

The issuer of the disclosure bears full responsibility for the accuracy, correctness, and completeness of the information contained therein and acknowledges that they have exercised due diligence to avoid any misleading, incorrect, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Boursa Kuwait hold no responsibility for the contents of this disclosure and are not liable for any damages that may be incurred by any person as a result of its publication, its dissemination through their electronic systems or websites, or its use in any other manner.

يتحمل من اصدر الافصاح 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 على 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 موقعها الإلكتروني. أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة  
INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS HOLDING

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31  
لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع)

إنه في يوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026 وفي تمام الساعة 11:00 صباحاً، تم عقد اجتماع الجمعية العامة 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، وبحضور كل من:

- 1) السيد/ صالح صالح السلمي - رئيس مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع)
- 2) السيد/ عبداللطيف محمد العيبان - من مكتب القطامي والعيبان وشركاهم  
جرانت ثورنتون (مدقق حسابات)

وحضر مساهمون يمثلون 404,309,309 سهم من أسهم رأس المال البالغة 542,534,004 سهم، سهم، بنسبة حضور بلغت 78.235 % وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغة 25,746,484 سهم. وبعد أن أعلن رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية، بدأت الجمعية في مناقشة بنود جدول الأعمال والتي أسفرت عن اتخاذ القرارات التالية:

البند الأول:

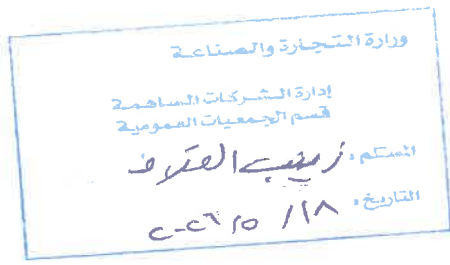
تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه بأغلبية الحضور بنسبة بلغت 99.130 %.

البند الثاني:

تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه بأغلبية الحضور بنسبة بلغت 99.130 %.

البند الثالث:

تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما بأغلبية الحضور بنسبة بلغت 99.045 %.



شركة الاستشارات المالية الدولية القايسة  
INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS HOLDING

#### البند الرابع:

تم مناقشة البيانات المالية الختامية للشركة وحساب الأرباح والخسائر واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتم اعتمادها والمصادقة عليها بأغلبية الحضور بنسبة بلغت 99.130 % .

#### البند الخامس:

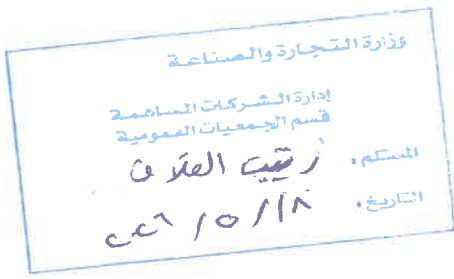
تم استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات المالية وغير المالية والصادرة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 على النحو التالي :

- فرض جزاء مالي بمبلغ وقدره -/10,000.دك على الشركة من قبل هيئة أسواق المال على بعض من أعضاء مجلس الإدارة السابقين وعضو حالي ونائب الرئيس التنفيذي بمبلغ 5,000 دينار كويتي لكل منهم وذلك بموجب قرار مجلس التأديب في المخالفة رقم (2025/02) مجلس تأديب 110،111/2024 الصادر بتاريخ 2025/05/19 والخاصة بعدم إلتزام الشركة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (9) بشأن الادوات المالية ، بعدم تكوين مخصصات لمستحقات مالية على شركة IFA Hotels and Resorts FZE (طرف ذي صلة) بقيمة 14,582,148 د.ك

- فرض جزاء مالي بمبلغ وقدره 5,000 د.ك من قبل هيئة أسواق المال عن تأخر الشركة في الإفصاح عن قرار مجلس التأديب رقم 2022/81 الصادر بتاريخ 2023/2/12 ، وآخر بمبلغ 20,000 د.ك لتعاقد الشركة مع شركة بروكايتا للاستشارات الإدارية بتاريخ 2023/5/16 للقيام بمهام إدارة المخاطر وذلك بموجب قرار مجلس التأديب بهيئة أسواق المال في المخالفة التأديبية رقم 2025/30 مجلس تأديب (69 /2025 هيئة) الصادر بتاريخ 2025/10/13 .  
وقد قامت الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

#### البند السادس:

تم استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت الموافقة عليها واعتمادها بأغلبية الحضور بنسبة بلغت 99.045 % . وقررت الأغلبية ذاتها تفويض مجلس الإدارة والترخيص له في إجراء تعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31.



شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة  
INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS HOLDING

#### البند السابع:

تمت الموافقة بأغلبية الحضور بنسبة بلغت 99.130% على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 10% على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وذلك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد وهو 21 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية وتفويض مجلس الإدارة السيد رئيس مجلس الإدارة بتحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم وتعديله متى تطلب الأمر ذلك. وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم.

#### البند الثامن:

تمت الموافقة بأغلبية الحضور بنسبة بلغت 99.025% على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بأن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة وعضوية أيًا من شركاتها التابعة و/أو الزميلة و/أو العاملة في نفس النشاط الذي تزاوله الشركة أو أيًا من فروعها.

#### البند التاسع:

تمت الموافقة بأغلبية الحضور بنسبة بلغت 99.130% على توصية مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي إجباري بنسبة 10% مبلغ وقدره 1,157,563 دينار كويتي من أرباح السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وذلك عملاً بحكم المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والمادة 47 من النظام الأساسي للشركة.

#### البند العاشر:

تمت الموافقة بأغلبية الحضور بنسبة بلغت 92.408% على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي اختياري بنسبة 10% مبلغ وقدره 1,157,563 دينار كويتي من أرباح السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وذلك لمقابلة أي التزامات أو توزيعات أرباح مستقبلية على الشركة في السنوات التي لا تتحقق فيها أرباح عملاً بحكم المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والمادة 47 من النظام الأساسي للشركة.

#### البند الحادي عشر:

تمت الموافقة بأغلبية الحضور بنسبة بلغت 99.072% على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ إجمالي وقدره 30,000 د.ك مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

#### البند الثاني عشر:

تمت الموافقة بأغلبية الحضور بنسبة بلغت 99.130% على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو رهن (بالتعامل على) أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

## البند الثالث عشر:

تمت الموافقة بأغلبية الحضور بنسبة بلغت 99.130 % على مساهمة الشركة في المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2025 ، وتفويض مجلس الإدارة للمساهمة في المسؤولية الاجتماعية وتحديد قيمة المساهمة بألا تزيد عن 50,000 د.ك.

## البند الرابع عشر:

تمت الموافقة بأغلبية الحضور بنسبة بلغت 92.349 % على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

## البند الخامس عشر:

تمت الموافقة بأغلبية الحضور بنسبة بلغت 99.127 % على إعاده تعيين مراقب حسابات الشركة السيد/ عبداللطيف محمد العيبان من مكتب القطامي والعيبان وشركاهم - جرانت ثورنتون للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 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 الإلزامي لمراقب حسابات الشركة.

## البند السادس عشر:

تمت الموافقة بأغلبية الحضور بنسبة بلغت 99.130 % على تعيين شركة المشورة والراية للإستشارات الشرعية - هيئة رقابة شرعية للسنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها .

## البند السابع عشر:

تمت الموافقة بأغلبية الحضور بنسبة بلغت 98.940 % على تفويض مجلس الإدارة في إجراء عمليات الشراء أو البيع أو التصرف بأي وجه في الأسهم المملوكة للشركة إذا كانت هذه العمليات أو التصرفات تبلغ قيمتها 5 % أو أكثر من القيمة الإجمالية لأصول الشركة .

وبعد الانتهاء من جدول أعمال الجمعية العادية، أعلن رئيس الاجتماع انتهاء الجمعية في تمام الساعة 11:30 صباحاً، بعد أن وجه الشكر للجميع على حضورهم وعلى حسن تعاونهم.

  
صالح صالح السليبي  
رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31  
لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (ش.م.ك.ع)

إنه في يوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026 وفي تمام الساعة 11:30 صباحاً، 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، وبحضور كل من:

- 1) السيد/ صالح صالح السلمي
  - 2) السيد/ عبداللطيف محمد العيبان
- رئيس مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع)  
- من مكتب القطامي والعيبان وشركاهم  
جرانت ثورنتون (مدقق حسابات)
- وحضر مساهمون يمثلون 404,309,309 سهم من أسهم رأس المال البالغة 542,534,004 سهم،  
سهم، بنسبة حضور بلغت 78.235 % وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغة 25,746,484 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:

تمت الموافقة بأغلبية الحضور بنسبة بلغت 77.554 % على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 54,253,400.400 د.ك إلى 59,678,740.400 د.ك للشركة، على النحو التالي:

1- زيادة رأس مال الشركة من 54,253,400.400 د.ك إلى 59,678,740.400 د.ك وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 10 % على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .

توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 10 % من رأس المال وبمبلغ 5,425,340.040 د.ك وبإجمالي عدد أسهم يبلغ 54,253,400 سهماً من أسهم رأس المال بقيمة 100 فلس للسهم الواحد .

توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق والمحدد 21 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم توزيعها للمساهمين بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الإستحقاق .

2- تفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عن توزيع أسهم المنحة المجانية وفقاً لما يراه مناسباً ، وفي تعديل الجدول الزمني سالف الذكر إذا اقتضى الأمر .

#### البند الثاني:

تمت الموافقة بأغلبية الحضور بنسبة بلغت 77.554 % على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي:

#### النص قبل التعديل:

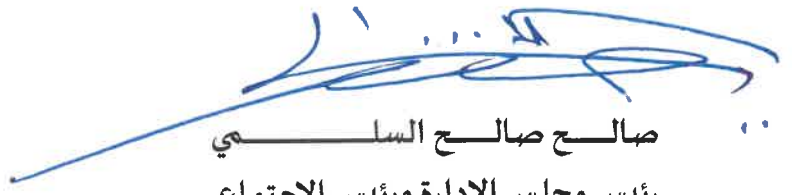
" حُد رأس مال الشركة المصرح به والمصدّر والمدفوع بمبلغ 54,253,400.400 د.ك ( أربعة وخمسون مليون ومائتان وثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمائة دينار كويتي و 400 فلس لاغير) موزعة على 542,534,004 سهماً، قيمة كل سهم 100 فلس كويتي ( مائة فلس كويتي ) وجميع الأسهم نقدية ."

#### النص بعد التعديل:

" حُد رأس مال الشركة المصرح به والمصدّر والمدفوع بمبلغ 59,678,740.400 د.ك ( تسعة وخمسون مليون وستمائة وثمانية وسبعون ألفاً وسبعمائة وأربعون دينار كويتي و 400 فلس لاغير) موزعة على 596,787,404 سهماً ، قيمة كل سهم 100 فلس كويتي ( مائة فلس كويتي ) وجميع الأسهم نقدية ."

وبعد الانتهاء من جدول أعمال الجمعية غير العادية، أعلن رئيس الاجتماع انتهاء الجمعية في تمام الساعة 12:00 ظهراً، بعد أن وجه الشكر للجميع على حضورهم وعلى حسن تعاونهم.



  
صالح صالح السالمي  
رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع



## تقرير نصاب الجمعية العمومية

حالة الإدراج  
مدرجة

الفاكس  
-

الجمعية العامة  
عادية وغير عادية

الهاتف  
69996265

الشركة  
شركة الاستشارات الماليه الدوليہ القابضة

العنوان  
مبنى سوق الكويت - الدور الثامن

### توقيت الجمعية العمومية

الساعة  
11:00 AM

التاريخ  
2026/05/11

اليوم  
الاثنين

### معلومات الأسهم

542,534,004

إجمالي الأسهم المصدرة

25,746,484

أسهم الخزينة

0

أسهم محبذة

516,787,520

إجمالي الأسهم الحرة

404,309,309

عدد أسهم الحضور

78.235%

نسبة الحضور

0.000%

الأسهم المستبعدة من التصويت

الصفة  
رئيس مجلس الإدارة

التوقيع  
....

الاسم  
صالح صالح السلمي

حزب في  
2026-05-11

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2025	السنة المالية :	عادية	ⓧ	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
2026/05/11	التاريخ :	شركة الإستشارات المالية الدولية القابضة		اسم الشركة :
11:00 صباحاً	الساعة :	مبنى سوق الكويت ، الدور الثامن		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
%0.870	%0.000	%99.130		البند الأول
%0.870	%0.000	%99.130		البند الثاني
%0.870	%0.085	%99.045		البند الثالث
%0.870	%0.000	%99.130		البند الرابع
%0.870	%0.000	%99.130		البند الخامس
%0.870	%0.085	%99.045		البند السادس
%0.870	%0.000	%99.130		البند السابع
%0.870	%0.105	%99.025		البند الثامن
%0.870	%0.000	%99.130		البند التاسع
%7.592	%0.000	%92.408		البند العاشر
%0.928	%0.000	%99.072		البند الحادي عشر
%0.870	%0.000	%99.130		البند الثاني عشر
%0.870	%0.000	%99.130		البند الثالث عشر
%7.651	%0.000	%92.349		البند الرابع عشر
%0.873	%0.000	%99.127		البند الخامس عشر
%0.870	%0.000	%99.130		البند السادس عشر
%0.975	%0.085	%98.940		البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : صالح صالح السلمي

التوقيع :

وقت إنتهاء الإجتماع : 11:30 صباحاً



شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة  
INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS & CLEARING COMPANY

الشركة الكويتية للمقاصة  
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		اسم الشركة :
	عادية	غير عادية	
2026/05/11	التاريخ :	شركة الإستشارات المالية الدولية القايزة	اسم الشركة :
11:30 صباحا	الساعة :	مبنى سوق الكويت ، الدور الثامن	مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
%0.681	%0.000	%77.554	البند الأول
%0.681	% 0.000	%77.554	البند الثاني
			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

اسم رئيس الاجتماع : صالح صالح السلمي

وقت إنتهاء الإجتماع : 12:00 ظهراً

التوقيع :



شركة الاستشارات المالية الدولية القايزة

INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS HOLDING COMPANY

PO BOX 22077 SAFAT 13081 KUWAIT Tel 1841111 Fax 22469457

E-mail info@maqasa.com

Authorized and Paid Capital K.D 20 025 000 C.R.N.O 33962

ص ب 22077 الصفاة 13081 الكويت هاتف 1841111 فاكس 22469457

Website www.maqasa.com

رأس المال المصرح به والتدبير 20 025 000 ك.د. سجل تجاري رقمه 33962