جدول إعمال الجمعية العمومية العادية لشركة

السلام القابضة للسنة المالية المنتهية

كما في 2013 /12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبى الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والمصادقة علية.
4. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية .
5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والمصادقة عليها.
6. مناقشة اصدار شهادات ايداع مصرية بحيث لا تقل الشهادات المصدرة مقابل الاسهم المودعة لدي بنك الايداع عن 500 الف شهادة وألا تقل القيمة الاسمية لإجمالي الشهادات المطلوب قيدها عن 100 مليون جنية او ما يعادلها من العملات الاجنبية القابلة للتحويل على ان يكون معامل التحويل شهادة لكل سهم.
7. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
9. "تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لما تنص عليه المادة رقم (175) من القانون رقم 25 لسنة 2012" وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها رقم (هـ.أ.م/ق.ت.أ/ت.ش/2013/6).
10. الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.
11. إبراء ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية و القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
13. تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ممدوح عبدالغني الشربيني

الرئيس التنفيذي

الكويت- المرقاب – شارع السور – برج جاسم العصفور – الدور 18

تلفون : 2960777 – فاكس:2960990 ص.ب : 2799 الصفاة ، الرمز البريدي : 13028 الكويت