وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات
نسخة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة لشركة السلام القابضة
وكيل وزارة التجارة والصناعة

AL SALAM
مجموعة السلام القابضة

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة السلام القابضة للسنة المالية المنتهية كما في 2014/12/31

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة مجموعة السلام القابضة شركة مساهمة كويتية (عامة) اجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2015/04/02م، في الشرق - شارع احمد الجابر- مجمع دار العوضي – الدور الاول.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ مشاري احمد الماجد - رئيس مجلس الإدارة - كما حضر الاجتماع كل من :-

* ممثل وزارة التجارة والصناعة : السيد/ سلطان العريفان .
* الشركة الكويتية للمقاصة : السيدة/ منيرة العويش.
* مراقبي حسابات الشركة : السيد/ عبد الحسين الرشيد – (مكتب رودل _ برقان محاسبون عالميون - علي الحساوي وشريكة) والسيد/ عادل الصانع – (مكتب اتش ال بي – المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات)
* الهيئة الشرعية : فضيلة الشيخ/ محمد فؤاد البدر
* مساهمون بحوزتهم عدد 221,630,822 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 86.30 % من إجمالي أسهم رأس المال البالغ 256,800,000 سهم .

وبعد أن تم الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية افتتح السيد/ مشاري أحمد الماجد - جلسة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للمناقشة، وقد تم الآتي:-

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وتم المصادقة عليه بالاجماع.

2- سماع تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وتم المصادقة عليه بالاجماع.

3 - سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وتم والمصادقة علية بالإجماع.

4- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية، ورد السيد/ مشاري أحمد الماجد - بانه لا يوجد اي جزاءات او مخالفات من الجهات الرقابية علي الشركة.

5- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وتم المصادقة عليها بالإجماع.

6- الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5% من راس المال المدفوع بواقع 5 سهم لكل 100 سهم وبعدد 12,840,000 سهم للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق لتعديل سعر السهم.

7- الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

AL SALAM
مجموعة السلام القابضة

8- الموافقة بالاجماع على 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).

9- الموافقة بالاجماع على التعامل مع أطراف ذات صلة.

10- الموافقة بالاجماع على تحويل 10 % من صافي الأرباح لحساب الاحتياطي القانوني.

11- الموافقة بالاجماع على التقدم بطلب إدراج أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية بجمهورية مصر العربية (البورصة المصرية).

12- الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

13- الموافقة بالاجماع على إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم وهما:-

السيد/ عبد الحسين الرشيد – (مكتب رودل_ برقان محاسبون عالميون - علي الحساوي وشريكة)
السيد/ عادل الصانع – (مكتب اتش ال بي – المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات).

14- الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وهم (شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية) ويمثلهم :

فضيلة الشيخ/ د عبد الباري محمد علي مشعل.
فضيلة الشيخ/ محمد فؤاد البدر.
فضيلة الشيخ/ وقيان عثمان الوقيان.

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ مشاري أحمد الماجد - رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور وأنهيت أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من نفس اليوم.

مشاري أحمد الماجد
رئيس مجلس الإدارة