رأس المـــال 25،680،000
س.ت. 71756

مجموعة السلام القابضة

جدول إعمال الجمعية العمومية الغير العادية

لشركة السلام القابضة للسنة المالية المنتهية كما في 2014/12/31 م

البند الأول : زيادة راس مال الشركة

الموافقة على زيادة رأس المال الشركة المصرح به والمدفوع 25,680,000 د ك إلي 26,964,000 د ك موزعا على 269,640,000 سهم ، قيمة كل سهم منها 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية ، وذلك من خلال توزيع أسهم منحة مجانية تخصص للمساهمين المسجلين فى سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم ، بنسبة 5% من قيمه ما يمتلكونه من أسهم (بواقع خمسة أسهم لكل مائة سهم) ، وذلك بناءا على موافقة الجمعية العامة العادية للشركة .

وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عن توزيع أسهم المنحة .

البند الثاني : تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي .

النص الحالي

حدد راس مال الشركة بمبلغ 25,680,000 د ك (خمسة وعشرون مليون وستمائة وثمانون ألف دينار كويتي فقط لاغير) موزعا على 256,800,000 سهم (مائتين وستة وخمسون مليون وثمانمائة ألف سهم) قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية .

النص المقترح

حدد راس مال الشركة بمبلغ 26,964,000 د ك (ستة وعشرون مليون وتسعمائة وأربعة وستون ألف دينار كويتي) موزعا على 269,640,000 سهم (مائتين وتسعة وستون مليون وستمائة وأربعون ألف سهم) قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية .

وذلك بعد موافقة الجهات المختصة

مشاري احمد الماجد

رئيس مجلس الإدارة

مجموعة السلام القابضة

جدول إعمال الجمعية العمومية العادية

لشركة السلام القابضة للسنة المالية المنتهية كما في 2014/12/31 م

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبى الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية .
5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليها.
6. اقتراح بالموافقة 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 انعقاد الجمعية العمومية .
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
8. 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 على التعامل مع أطراف ذات صلة.
10. الموافقة على تحويل 10 % من صافي الأرباح لحساب الاحتياطي القانوني .
11. الموافقة على التقدم بطلب إدراج أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية بجمهورية مصر العربية (البورصة المصرية) .
12. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية و القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
14. تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

مشاري احمد الماجد

رئيس مجلس الإدارة