رأس المال 25،680،000
س.ت. 71756

AL SALAM
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 مراقبي 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 يوم العمل السابق لتعديل سعر السهم .
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 أحمد الماجد

رئيس مجلس الإدارة

AL SALAM