التاريخ: 17 ابريل 2016

السيـــــد / حسن عبدالرحمن السركال **المحتـــرم**

نائب أول – رئيـــس تنفيذي العمليات

سوق دبي المالي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مجموعة السلام القابضة

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015

بالإشـــارة إلـــى الموضـــوع أعـــلاه ، نـــود إعلامكـــم بموعـــد اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة العاديـــة لشـــركة مجموعـــة الســـلام القابضـــة والتـــي ســـوف تعقـــد يـــوم الثلاثـــاء الموافـــق 03 مـــايو 2016 فـــي تمـــام الســـاعة الحاديـــة عشـــر والنصـــف صـــباحا ، بالشـــرق – شـــارع احمـــد الجابر - مبني دار العوضي – الدور الأول – التجاري .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المرفقات :

- الموعد .
- جدول الاعمال العادي.
- تقرير مجلس الإدارة
- موافقة هيئة اسواق المال.
- موافقة سوق الكويت للاوراق المالية.

د.سارة علي الشمالي

الرئيس التنفيذي

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

تلفون : 22960777 – فاكس 22960990 – ص.ب.: 2799 الصفاة، الرمز البريدي : 13028 الكويت

موعد اجتماع الجمعية العمومية

وزارة التجـــــارة والصنـــاعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجي من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: مجموعة السلام القابضه

السنة المالية: 2015

قاعة مقر الشركه

العنوان:	شرق - شارع احمد الجابر - برج العوضي التجاري - الدور الاول
الهاتف:	99333155

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الثلاثاء	03/05/2016	الساعة	ص11:30
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

- اسم مقدم الطلب : ناصر الشمري
- صفـــــتـــــه : مسؤول علاقات
- الموظف المختص : - مريم الشمري

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 14/04/2016

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد إعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من أخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه فى الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الادارة

رأس المال 26,964,000
س.ت. 71756

AL SALAM
مجموعة السلام القابضة

جدول اعمال الجمعية العامة العادية

لشركة مجموعة السلام القابضة ش.م.ك (عامة)

للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2015م

اولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.

ثانيـاً: سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.

ثالثـاً: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة علية.

رابعـاً: سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

خامساً: مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليها.

سادساً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

سابعـاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

ثامنـاً: الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، وعن التعاملات التي سوف تتم في العام 2016م.

تاسعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

عاشراً: انتخاب مجلس إدارة جديد لثلاث السنوات القادمة.

حادي عشـر: تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسـابات للسـنة المالية المنتهية في 31 ديسـمبر 2016 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

ثاني عشـر: تعيين أو إعادة تعيين أعضـاء هيئة الرقابة الشـرعية للسـنة المالية المنتهية 31 ديسـمبر 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

مشـاري احمـد الماجـد
رئيس مجلس الإدارة

الكويت – المرقاب – شارع السور – مجمع جاسم العصفور – الدور ١٨ – مكتب D
تلفون : ٢٢٩٦٠٩٧٠ – فاكس : ٢٢٩٦٠٩٩٠ – ص.ب. : ٢٧٩٩ الصفاة ، الرمز البريدي : ١٣٠٢٨ الكويت

رأس المال 26,964,000
س.ت. 71756

مجموعة السلام القابضة

التاريخ: 23 مارس 2016

تقرير مجلس الإدارة لعام 2015

شركة مجموعة السلام القابضة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حضرات السادة المساهمين

أتوجه لكم في البداية بالشكر الجزيل، وذلك بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة مجموعة السلام القابضة، كما يسعدني أن نجتمع اليوم سوياً لنناقش أهم المستجدات التي طرأت على الساحة الاقتصادية في العالم وفي المنطقة، وأن نستعرض أداء شركتكم وبياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

سجلت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً عام 2015، انعكاساً للتوقعات باستمرار أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في زيادة الإنتاج وسط استمرار إنتاج النفط العالمي على نحو يفوق معدلات الاستهلاك، وتشير أسواق العقود المستقبلية حالياً إلى حدوث زيادات طفيفة في الأسعار في 2016 و2017، وكذلك هبطت أسعار السلع الأولية الأخرى، و خاصة المعادن.

وأشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي سيحقق نمواً بنسبة 3.4 % في عام 2016، انسجاماً مع معدلات النمو التي تم تحقيقها في الأعوام السابقة، حيث بلغ متوسط نمو الناتج الإجمالي للاقتصاد العالمي 3.3 % على أساس سنوي بين عامي 2012 و 2015، ومن المتوقع أن يسجل نمواً طفيفاً عام 2016، كما ويتوقع أن تبقى الولايات المتحدة متصدرة لنمو الاقتصادات المتقدمة، وأن تواصل كل من كندا والمملكة المتحدة تحقيق معدلات نمو قوية، وأن تظهر منطقة اليورو نمواً متسقاً ولكن بشكل بطيء وحذر بعض الشيء، ويتوقع أن تسجل اليابان نمواً طفيفاً عام 2016 إلا أنه سيكون الأضعف بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، فيما يتوقع أن يتراجع نمو الاقتصادات الناشئة مقارنة بأدائها في السنوات السابقة، حيث بلغ متوسط النمو في تلك الأسواق بين عامي 2010 و 2015 ما يقارب 5.4 % ومن المتوقع أن ينخفض إلى 4.3 % عام 2016، وقد تتأثر الأسواق الناشئة بشكل أكبر استناداً لتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني.

أما فيما يتعلق بأداء البورصات العالمية، فقد اتسم عام 2015 بالتقلب الحاد في الأسواق بسبب عدد من العوامل المحركة أبرزها المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، إضافة إلى ذلك، سجلت الأسواق في الربع الثالث من عام 2015 أسوء أداء ربع سنوي لها منذ عام 2011، حيث خسرت الأسواق العالمية ما يعادل 11 تريليون دولار أمريكي من قيمتها السوقية بسبب استمرار الاتجاه الهابط في الأسواق نتيجة لانخفاض أسعار السلع الاستهلاكية، وتخفيض قيمة العملة الصينية خلال شهر أغسطس، وتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

وشهدت مؤشرات أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعاً حاداً كانعكاس طبيعي للأداء السلبي للبورصات العالمية، وكان التراجع الأكبر من نصيب السوق السعودي لانخفاضه بنسبة 17.1 % تلاه مؤشر سوق دبي بانخفاض بلغ نسبة 16.5 %، في حين سجل مؤشر سوق أبو ظبي أقل نسبة انخفاض 4.9 %، إضافة إلى ذلك فرض تراجع أسعار النفط ضغوطاً متزايدة على الأسواق وخاصة السوق السعودي الذي تكبد أكبر الخسائر نظراً لكون المملكة العربية السعودية المنتج الأكبر للنفط في العالم.

وتراجعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال عام 2015 تماشياً مع الاتجاه السائد في بقية أسواق الأسهم الخليجية، بسبب انخفاض معنويات المستثمرين إضافة إلى التراجع الحاد الذي سجله نشاط التداول، حيث انخفض المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 13% مسجلاً تراجعاً أقل بدرجة طفيفة من معظم مؤشرات الأسواق الأخرى في المنطقة، وفي نفس الوقت انخفض المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بمعدل أكثر حدة بلغ نسبة 14.1%، في حين انخفض مؤشر "كويت 15" للأسهم ذات الرسملة الكبيرة بنسبة أعلى بلغت 15 %، ويمر سوق الكويت للأوراق المالية حالياً بتغيرات هيكلية حيث تم إلغاء إدراج بعض الأسهم غير النشطة خلال العام.

وفيما يتعلق بأداء قطاعات السوق تراجعت جميع المؤشرات باستثناء مؤشر قطاع التأمين، حيث سجل قطاع النفط والغاز أكبر نسبة تراجع سنوي له بانخفاضه بنسبة 32.7 % بسبب تراجع العوامل الأساسية المحيطة بسوق النفط والغاز، في حين سجل مؤشر قطاع الخدمات المالية ثاني أعلى نسبة تراجع بلغت 24.6 % تلاه مؤشري قطاع الاتصالات وقطاع السلع الاستهلاكية اللذان تراجعا بنسبة 22.7 و 18.2 % على التوالي.

الكويت – المرقاب – شارع السور – مجمع جاسم العصفور – الدور ١٨ – مكتب D
تلفون : ٢٢٩٦٠٩٧٠ – فاكس : ٢٢٩٦٠٩٩٠ – ص.ب. : ٢٧٩٩ الصفاة ، الرمز البريدي : ١٣٠٢٨ الكويت

مجموعة السلام القابضة

نأتي الآن لنستعرض الوضع المالي للشركة في عام 2015، حققت موجودات الشركة نمواً بنسبة 2 % تقريباً عن العام الماضي، فلقد بلغ مجموع الموجودات 39,309,854 د.ك في عام 2015 بعد أن كانت 38,586,656 د.ك، حيث شهد رصيد الاستثمارات بالقيمة العادلة زيادة بنسبة 6 % حيث بلغت قيمتها 7,428,545 د.ك في عام 2015 في حين كان 7,011,591 د.ك في عام 2014، كما زادت الذمم المدينة في عام 2015 حيث بلغت 5,930,252 د.ك، منها مبلغ 1,881,067 د.ك كدفعات مقدمة لشراء استثمارات، وكذلك فقد حققت الموجودات الثابتة نمواً بنسبة 37 % تقريباً نتيجة اقتناء المجموعة لممتلكات ومعدات جديدة حيث بلغ رصيدها 1,905,739 د.ك في عام 2015.

وفي المقابل فقد سجل رصيد استثمارات متاحة للبيع انخفاضاً ملحوظاً، حيث بلغ رصيد الاستثمارات المتاحة للبيع 2,237,767 د.ك في عام 2015 بعد أن كان 4,283,291 د.ك في عام 2014، وذلك نتيجة انخفاض في القيمة العادلة لتلك الاستثمارات، ويتحمل التراجع الحاد الذي شهده أداء الأسواق المالية مؤخراً جزءاً من التغير في القيمة، وكذلك تراجع رصيد استثمارات في شركات زميلة ليبلغ 17,240,519 د.ك بعد أن كان 17,733,800 د.ك في عام 2014، وكذلك فقد تراجع رصيد موجودات غير ملموسة بقيمة 802,816 د.ك نتيجة استبعاد حصة في شركة تابعة.

ونجحت الشركة في عام 2015 بتخفيض قيمة إجمالي التزاماتها بنسبة 8 % تقريباً حيث بلغ مجموع المطلوبات 2,445,599 د.ك في عام 2015 بعد أن كان 2,652,011 د.ك في عام 2014.

أما بالنسبة لحقوق المساهمين، فقد سجل رأس المال زيادة بقيمة 1,284,000 د.ك نتيجة توزيع أسهم منحة عن عام 2014، وبذلك فقد بلغ رأس مال الشركة 26,964,000 د.ك، فيما حافظت حقوق الملكية المتاحة لمساهمي الشركة الأم على مستوياتها تقريباً مقارنة بعام 2014.

أما عن نتائج الأعمال الممكن استقراؤها من خلال بيان الدخل لسنة 2015، فتتمثل أهم الإيرادات التي حققتها الشركة بمبلغ قدره 727,442 د.ك عن صافي إيرادات العقود، وسجلت كذلك ربحاً بقيمة 62,478 د.ك عن مخصصات انتفت الحاجة إليها، وعلى الرغم من تحقيق أرباح من بيع استثمارات بقيمة 530,096 د.ك، إلا أن الخسائر التي تكبدتها الأسواق المالية خلال الربع الأخير من عام 2015 قد غطت على الأرباح التي حققتها معظم الشركات طوال العام، و انعكس ذلك على الشركة أيضاً فسجلت صافي خسائر استثمارات بقيمة 462,998 د.ك نتيجة انخفاض في القيمة

مجموعة السلام القابضة

العادلة لتلك الاستثمارات، وكذلك فقد بلغت حصة المجموعة في نتائج أعمال شركات زميلة خسائر بقيمة 1,096,649 د.ك.

وبلغت المصروفات العمومية والإدارية لعام 2015 ما قيمته 525,392 د.ك مقابل 407,715 د.ك في عام 2014.

وبذلك تكون الشركة قد سجلت صافي خسارة بقيمة 1,292,142 د.ك في عام 2015 مقارنة بأرباح قدرها 1,964,652 د.ك في عام 2014.

ومن الجدير بالذكر، أن الشركة لن تقوم بتوزيع أرباح نقدية ولا أسهم منحة عن عام 2015، بالإضافة إلى أنها لن تقوم بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وأنهم لم يتمتعوا بأية مزايا خلال العام.

أخيراً وليس آخراً، أتقدم لكم بخالص الامتنان على الثقة التي أوليتمونا إياها، كما وأتقدم بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري للشركة، والسادة أعضاء الهيئة الشرعية ومدققي الحسابات على مهنيتهم العالية ومشورتهم القيمة، ونعاهدكم أن نبذل قصارى جهودنا في سبيل النهوض بمستقبل الشركة وتحقيق ما يطمح إليه الإخوة المساهمون.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مشاري أحمد الماجد

رئيس مجلس الإدارة

الكويت – المرقاب – شارع السور – مجمع جاسم العصفور – الدور ١٨ – مكتب D
تلفون : ٢٢٩٦٠٩٧٠ – فاكس : ٢٢٩٦٠٩٩٠ – ص.ب. : ٢٧٩٩ الصفاة ، الرمز البريدي : ١٣٠٢٨ الكويت

التاريخ : 31 MAR 2016

الإشارة : ٢٠١٦/٠٥/ب ح/٠٠٤

السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة المحترم

الموضوع : البيانات المالية المجمعة لشركة مجموعة السلام القابضة (ش.م.ك.ع) وشركاتها التابعة للسنة المنتهية في 2015/12/31

وتقرير مراقبي الحسابات

لقد قدمت الشركة بياناتها المالية المذكورة أعلاه إلى إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ولقد تم دراسة هذه البيانات وتقرير مراقبي الحسابات ونتيجة لذلك وجدنا أن هذه البيانات معروضة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، وكذلك تقرير مراقبي الحسابات أعد وفقاً لمعايير التدقيق الدولية.

كما أفاد مراقبي الحسابات في تقريرهم أنه لم تقع مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (1) لسنة 2016.

نلفت الإنتباه إلى الفقرة التوضيحية الواردة في تقرير مراقبي الحسابات والتي تنص على التالي:

فقرة توضيحية

بدون التحفظ في تقريرنا نشير إلى إيضاح (4) حول البيانات المالية بخصوص النزاع القضائي القائم مع أحد المساهمين في إحدى الشركات التابعة.

ونود أن نؤكد أن رأينا اعتمد فقط على البيانات المالية المدققة المقدمة من الشركة وتقرير مراقبي الحسابات المرفق بدون الإطلاع على دفاتر وسجلات وأوراق العمل للشركة ومراقبي الحسابات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ع / مدير السوق

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز المرزوق

نائب مدير السوق لقطاع التداول

نسخة إلى إدارة الشركة

هيئة أسواق المال
Capital Markets Authority
State of Kuwait دولة الكويت

التاريخ : 2016/04/13
الإشارة : /ر م/ ق إ/2016/3
002491

السيد / مشاري احمد الماجد المحترم
رئيس مجلس الإدارة
شركة مجموعة السلام القابضة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل)
عن السنة المالية المنتهية 2015/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2016/04/11، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعة في هذا الشأن.

هذا ويتعين على شركتكم موافاتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات ،،،

خالد وليد البدر
مدير إدارة الرقابة المكتبية

هيئة أسواق المال
Capital Markets Authority