April 20, 2016

التاريخ : 20ابريل 2016

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President, Chief - Operations Officer
(COO), Head Of Operation Division
Dubai Financial Market

السيـــد / حسن عبدالرحمن السركال المحترم
نائب أول – رئيس تنفيذي العمليات
سوق دبي المالي

Sub : The AGM Of AlSalam Holding Co.

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة لشركة مجموعة السلام القابضة

Kindly be advised that AL Salam`s General Assembly Meeting to be held on Tuesday, May 03 2016, in Kuwait, Sharq at the Dar AlAwdi Tower, first Floor, at 11.30am.

يرجى العلم بأنه سيعقد اجتماع الجمعية العامة لشركة مجموعة السلام القابضة يوم الثلاثاء الموافق 03 مايو 2016 ، في الكويت – شرق –مجمع دار العوضي الدور الاول – في الساعة 11.30 صباحاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

Dr. Sara Ali Al Shemali
CEO

الكويت– المرقاب – شارع السور – برج جاسم العصفور – الدور 18
تلفون : 22960777 – فاكس:22960990 ص.ب : 2799 الصفاة ، الرمز البريدي : 13028 الكويت

AL SALAM
مجموعة السلام القابضة

Agenda:

1- Review and approve the Board Of Directors report of the activity and financial position of the company for the financial year ended 31 December 2015.
2- Review and approve the Auditors Report for the financial year ended 31 December 2015.
3- Review and approve of Sharia Committee report for financial year ended 31 December 2015.
4- Review of Penalties and Violations report issued by the regulators for the financial year ended 31 December 2015.
5- Consider and approve the balance sheet for the financial year ended 31 December 2015.
6- Approve of Board of Directors suggestion for no profit distribution for financial year ended 31 December 2015.
7- Approve of no directors' remuneration for financial year ended 31 December 2015.
8- Approve of dealing with related parties for financial year ended 31 December 2015 and upcoming deals in 2016.
9- Appoint/Reappoint the Auditors for the financial year ended 31 December 2015and determine their fees.
10- Election of new Board of Directors for the next three years.
11- Assign or Reassign of Sharia Committee members for financial year ended 31 December 2016 and authorize the Board of Directors for remunerate.
12- Discharged the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2015.

جدول الاعمال :

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
2- سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة علية.
4- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
5- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليها.
6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
8- الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، وعن التعاملات التي سوف تتم في العام 2016م.
9- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
10- انتخاب مجلس إدارة جديد لثلاث السنوات القادمة.
11- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
12- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

AL SALAM
مجموعة السلام القابضة

Dr. Sara Ali Al Shemali
CEO

الكويت– المرقاب – شارع السور – برج جاسم العصفور – الدور 18
تلفون : 22960777 – فاكس:22960990 ص.ب : 2799 الصفاة ، الرمز البريدي : 13028 الكويت