التاريخ:2017/05/25

السيد / حسن عبدالرحمن السركال

نائب أول – رئيس تنفيذي العمليات

سوق دبي المالي

المحترم

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

الموضوع:ملخص نتائج اجتماع الجمعية العامة .

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة السلام القابضة ش.م.ك (عامة) يوم الخميس الموافق 2017/05/25م في الساعة 12.30 ظهراً، حيث بلغت نسبة الحضور 58.21%وذلك بحضور مساهمين يملكون (أصالة ووكالة) عدد أسهم 156,953,315 سهم من إجمالي اسهم رأس المال البالغ عددها 269,640,000 سهم، وقد أقرت الجمعية العامة العادية جميع بنود جدول الأعمال بما فيها-:

1- الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .

2- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

3- انتخاب عضو مكمل لمجلس الإدارة.
- السادة/ شركة ريفلكشن الدولية للتجارة العامة والمقاولات.

4- إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وهم-:
-السيد/ عبدالحسين محمد الرشيد (مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون).

5- إعادة تعيين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وهم -:
-السادة/ شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية.

Sup :Submit General Assembly Resolutions

Reference to the above subject we would like to inform you that the Annual General Assembly meeting of the AlSalam Group Holding Co. was held on Thursday 25/05/2017 at 12:30 pm, attendance rate was %58.21 of shareholders have (personally attendance or by proxy) 156,953,315 shares of the total capital of (269,640,000) shares. The AGM approved all the agenda items, including: -

1- approve the financial statements for the year ended 31 December 2016.
2- Approve of Board of Directors Proposal not to distribute dividends for financial year ended 31 December 2016.
3- Election of a member to complement to the Board of Directors.
   - Reflection International for General Trading & Contracting CO.
4- Reappoint the Auditors for the financial year ended 31 December 2017.
   - Mr. Abdul Mohsen M. Al-Rasheed (Rodl Middle East- Burgan International Accountants.
5- Reappoint of Sharia Committee members for financial year ended 31 December 2017 .
   - Raqaba Global For Sharia Consultation.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

Dr. Sara Ali Al Shemali

CEO

● ملاحظة:

- سيتم ارسال محضر اجتماع الجمعية عقب المصادقة عليه من الجهات المختصة.

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

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