Date: May 10, 2017

التاريخ :10 مايو 2017

TO: Dubai Financial Market

السادة /سوق دبي المالي المحترمين

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 Thursday, May 25 2017 ,at 12.30 Pm, in Kuwait, ALMerqab, Jassem AlAsfour Tower 18 floor.

يرجى العلم بأنه سيعقد اجتماع الجمعية العامة لشركة مجموعة السلام القابضة يوم الخميس الموافق 25/05/2017 في الساعة 12.30 ظهراً، في الكويت – المرقاب- برج جاسم العصفور- الدور 18.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

Dr. Sara Ali Al Shemali
CEO

المرفقات:

- موعد الاجتماع .
- جدول الاعمال .

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

موعد اجتماع الجمعية العمومية

وزارة التجـــــارة والصنـــــاعة
إدارة الشركات المساهمة

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

إسم الشركة: مجموعة السلام القابضه

السنة المالية: 2016

قاعة مقر الشركة

العنوان:	برج جاسم العصفور - دور 18
الهاتف:	50195999

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الخميس	25/05/2017	الساعة	12:30م
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

- اسم مقدم الطلب : وائل يحيى
- صفـــــتـــــه : مسؤول
- الموظف المختص : - عبدالعزيز حسن العلي

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
الأسم:

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 10/05/2017

*** 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 الإدارة

AL SALAM
مجموعة السلام القابضة

Agenda:

1- Review and approve the corporate governance Report and audit committee report of the company for the financial year ended 31 December 2016.

2- Review and approve the Board Of Directors report of the activity and financial position of the company for the financial year ended 31 December 2016.

3- Review and approve the Auditors Report for the financial statements for the year ended 31 December 2016.

4- Review and approve the Sharia Committee report for financial year ended 31 December 2016.

5- Discuss and approve the financial statements for the year ended 31 December 2016.

6- Review the Penalties and Violations report issued by the regulators authorities for the financial year ended 31 December 2016.

7- Approve of Board of Directors Proposal not to distribute dividends for financial year ended 31 December 2016.

8- Approve of Board of Directors Proposal not to distribute remuneration for financial year ended 31 December 2016.

9- Approve of Transaction with related parties for financial year ended 31 December 2016 and upcoming Transaction in 2017.

10- Discharged the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2015.

11- Appoint/Reappoint the Auditors for the financial year ended 31 December 2017 and authorize the Board of Directors for determine their fees.

12- Appoint/Reappoint of Sharia Committee members for financial year ended 31 December 2017 and authorize the Board of Directors for determine their fees.

13- Election of a member to complement to the Board of Directors.

جدول الاعمال :

1- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها.

2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.

3- سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.

4- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.

5- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها

6- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

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

8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

9- الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، وعن التعاملات التي سوف تتم في العام 2017م.

10- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

11- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

12- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

13- انتخاب عضو مكمل لمجلس الإدارة.

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