17/04/2018

التاريخ :17 ابريل 2018

TO: Dubai Financial Market

السادة /سوق دبي المالي **المحترمين**

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة

لشركة مجموعة السلام القابضة

Sub : The AGM Of AlSalam Holding Co.

يرجى العلم بأنه سيعقد اجتماع الجمعية العامة لشركة مجموعة السلام القابضة يوم الخميس الموافق 03 مايو 2018 -في الساعة 9:45صباحاً، في الكويت- مقر الهيئة العامة للصناعة – جنوب السرة .

Kindly be advised that AlSalam`s General Assembly meeting will be held on Thursday, May 03 2018,at 09.45 am, in the Public Authority for Industry-South Surra.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

فلاح فهد الهاجري

نائب رئيس مجلس الإدارة

- 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

AL SALAM
مجموعة السلام القابضة

Agenda:

جدول الاعمال :

1- Review and approve the corporate governance Report and audit committee report for the financial year ended 31 December 2017.

1- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2017والمصادقة عليها.

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 2017.

2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.

3- Review and approve the Auditors Report for the financial statements for the year ended 31 December 2017.

3- سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.

4- Review and approve the Sharia Committee report for the financial statements for the year ended 31 December 2017.

4- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.

5- Discuss and approve the financial statements for the year ended 31 December 2017.

5- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها

6- Review the Penalties and Violations report issued by the regulators authorities for the financial year ended 31 December 2017.

6- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

7- Approve of Transaction with related parties for financial year ended 31 December 2017 and future Transaction in 2018.

7- الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وعن التعاملات التي سوف تتم في العام 2018م.

8- Approve of Board of Directors Proposal not to distribute dividends for financial year ended 31 December 2017.

8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

9- Approve of Board of Directors Proposal not to distribute remuneration for financial year ended 31 December 2017.

9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

10- Discharged the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2017.

10- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

11- Appoint/reappoint the Auditors for the financial year ended 31 December 2018 and authorize the Board of Directors for new fees.

11- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

12- Appoint/Reappoint of Sharia Committee members for financial year ended 31 December 2018 and authorize the Board of Directors for new fees.

12- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

13- Election of a additional member for Board of Directors.

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

موعد اجتماع الجمعية العمومية

وزارة التجـــارة والصنـــاعة
إدارة الشركات المساهمة

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

إسم الشركة: مجموعة السلام القابضه

السنة المالية: 2017

ماضيا الطلب

قاعة الرئيسه 3

العنوان:	الهيئة العامة لصناعة جنوب السرة
الهاتف:	50195999

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الخميس	03/05/2018	الساعة	ص9:45
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

- اسم مقدم الطلب : وائل يحيى
- صفـــــتـــــه : مسؤل علاقات عامة
- الموظف المختص : - لولوه الربيع

أبرار حسين الكوت
رئيس قسم الجمعيات العمومية

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 11/04/2018

*** 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
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".

رأس المال 26,964,000
س.ت. 71756

مجموعة السلام القابضة

جدول اعمال الجمعية العامة العادية
شركة مجموعة السلام القابضة ش.م.ك (عامة)
للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2017

اولاً : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما.

ثانياً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.

ثالثاً : سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.

رابعاً : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.

خامساً : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 واعتمادها.

سادساً : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية (أن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

سابعاً : سماع تقرير بالتعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والتعاملات التي سوف تتم في العام 2018.

ثامناً : مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

تاسعاً : مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

عاشراً : مناقشة أخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وابراء ذمتهم في كل ما يتطق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

حادي عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقب الحسابات، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهما.

ثاني عشر : تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثالث عشر : انتخاب عضو مكمل لمجلس الإدارة.

فلاح فهد الهاجري
نائب رئيس مجلس الإدارة