التاريخ: 03 مايو 2018

السادة / سوق دبي المالي المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: 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 03 مايو 2018 في الساعة 9:45 صباحاً، حيث بلغت نسبة الحضور59.545%وذلك بحضور مساهمين يملكون (أصالة ووكالة) عدد أسهم 160,558,029سهم من إجمالي اسهم رأس المال البالغ عددها 269,640,000 سهم، وقد أقرت الجمعية العامة العادية جميع بنود جدول الأعمال (مرفق).

TO: Dubai Financial Market

Reference to the above subject we would like to inform you that the Annual General Assembly meeting of AlSalam Holding Co. was held on Thursday 03/05/2018 at 9:45am, attendance rate was %59.545 of shareholders have (personally attendance or by proxy) 160,558.029 shares of the total capital of (269,640,000) shares. The AGM approved all the agenda items, including: -

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المهندس/ فلاح فهد الهاجري

رئيس مجلس الادارة

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

Submit General Assembly Result : **نتائج اجتماع الجمعية العامة :**

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

1- المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2017.

2- Approval of the Board of Directors report of the activity and financial position of the company for the financial year ended 31 December 2017.

2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

3- Approval of the Auditors Report for the financial statements for the year ended 31 December 2017.

3- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

4- Approval of the Sharia Committee report for the financial statements for the year ended 31 December 2017.

4- المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

5- Approval of the financial statements for the year ended 31 December 2017.

5- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

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

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

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

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

8- Approval of the Board of Directors Proposal for 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- Approval of the Board of Directors Proposal for 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- Reappoint the Auditors for the financial year ended 31 December 2018 and authorize the Board of Directors for new fees.

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

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

12- 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.

- Ms. Maram Jamal Jouhar.

13- انتخاب عضو مكمل لمجلس الإدارة.

- السيدة/ مرام جمال جوهر .

AL SALAM

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

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