18-04-2019

التاريخ :18 ابريل 2019

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 الاثنين الموافق 06 مايو 2019 في تمام الساعة 11:00صباحاً، في الكويت- الشرق- قطعة 5-مبنى 4- مجمع بهبهاني – الدور 16.

Kindly be advised that AlSalam`s General Assembly meeting will be held on Monday 06 May 2019 ,at 11:00am, in the Kuwait-Sharq-block5- build4- Behbehani Complex – floor16.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

د.سارة علي الشمالي
الرئيس التنفيذي

- موعد الاجتماع.
- جدول الاعمال.

Kuwait - Sharq - Jaber Al-Mubarak Street - Behbehani Complex - Floor 16
P.O.Box: 2799 Safat 13028 Kuwait• Tel.: 22252209 • Fax: 22411335

الكويت - الشرق - شارع جابر المبارك - مجمع بهبهاني - الدور ١٦
ص.ب: ٢٧٩٩ الصفاة، ر.ب. ١٣٠٢٨ كويت • هاتف: ٢٢٢٥٢٢٠٩ • فاكس: ٢٢٤١١٣٣٥

التاريخ : 2019/04/17.

السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة المحترم

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: اخطار بموعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مجموعة السلام القابضة ش.م.ك (عامة)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نخطركم بموعد ومكان عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة السلام القابضة ش.م.ك (عامة)، وذلك يوم الاثنين الموافق 2019/05/06 الساعة 11:00 صباحاً بالشرق – قطعة 5 – مبنى 4 مجمع بهبهاني – دور 16.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

جمال محمد الدوسري
نائب رئيس مجلس الإدارة

المرفقات:-
- جدول اعمال الجمعية العامة العادية.

Kuwait - Sharq - Jaber Al-Mubarak Street - Behbehani Complex - Floor 16
P.O.Box: 2799 Safat 13028 Kuwait • Tel.: 22252209 • Fax: 22411335

الكويت - الشرق - شارع جابر المبارك - مجمع بهبهاني - الدور ١٦
ص.ب: ٢٧٩٩ الصفاة، ر.ب. ١٣٠٢٨ كويت • هاتف: ٢٢٢٥٢٢٠٩ • فاكس: ٢٢٤١١٣٣٥

مجموعة السلام القابضة

جدول الاعمال :

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 2018.	1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
2- Review and approve the Sharia Committee report for the financial statements for the year ended 31 December 2018.	2- سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
3- Review and approve the Sharia Committee report for the financial statements for the year ended 31 December 2018.	3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
4- Review and approve the corporate governance report and audit committee report for the financial year ended 31 December 2018.	4- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2018 والمصادقة عليها.
5- Discuss and approve the financial statements for the year ended 31 December 2018.	5- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.
6- Review the Penalties and Violations report issued by the regulators authorities for the financial year ended 31 December 2018.	6- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
7- Review and approve of transactions with related parties for financial year ended 31 December 2018 and future transactions in 2019.	7- سماع تقرير بالتعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وعن التعاملات التي سوف تتم في العام 2019م.
8- Discuss and approve of Board of Directors Proposal not to distribute dividends for financial year ended 31 December 2018.	8- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
9- Discuss and approve of Board of Directors Proposal not to distribute remuneration for financial year ended 31 December 2018.	9- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
10- Discuss and approve Discharged the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2108.	10- مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
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 Board of Directors for three years later.	13- انتخاب مجلس ادراة جديد للثلاث سنوات القادمة.

Kuwait - Sharq - Jaber Al-Mubarak Street - Behbehani Complex - Floor 16
P.O.Box: 2799 Safat 13028 Kuwait • Tel.: 22252209 • Fax: 22411335

الكويت - الشرق - شارع جابر المبارك - مجمع بهبهاني - الدور ١٦
ص.ب: ٢٧٩٩ الصفاة، ر.ب. ١٣٠٢٨ كويت • هاتف: ٢٢٢٥٢٢٠٩ • فاكس: ٢٢٤١١٣٣٥