التاريخ:06 مايو 2019

السادة/ سوق دبي المالي المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

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 الاثنين الموافق 06-05-2019 في الساعة 11:00 صباحاً، حيث بلغت نسبة الحضور 54.953% وذلك بحضور مساهمين يملكون (أصالة ووكالة) عدد أسهم 148,176,509سهم 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 2018 والمصادقة عليها.

2- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

3- تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات :

- السادة/ شركة ريفلكشن للتجارة العامة
- السادة/ شركة الدسر للتجارة العامة والمقاولات
- السادة/ اتلانتك جروب للتجارة العامة والمقاولات
- السيدة/مرام جمال جوهر
- الشيخ/صباح سلمان الصباح

4- إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
-السيد/ علي عبدالرحمن الحساوي (مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون).

5- إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019وهم:

-السادة/ شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية.

To\ Dubai Financial Market

Dear Sir,,,

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 Monday 06-05-2019 at 11:00 am, attendance rate was %54.953 of shareholders have (personally attendance or by proxy) 148,176,509 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 2018.

2- Approve of Board of Directors Proposal not to distribute remuneration for financial year ended 31 December 2018.

3- Election of Board of Directors for three years later :

- Reflection International for General Trading & Contracting CO.
- AlDosar International For General Trading & Contracting Company.
- Atlantic Group for General Trading & Contracting Company.
- Maram Jamal Jouhar
- Shiekh / Sabah Salman Al-Sabah.
-

4- reappoint the Auditors for the financial year ended 31 December 2019
- Mr.Ali Abdul Rahman AlHasawi (Rodl Middle East-Burgan International Accountants

5- Reappoint of Sharia Committee members for financial year ended 31 December 2019.
- Raqaba Global For Sharia Consultation.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

Dr. Sara Ali Al Shemali
CEO

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

Kuwait-Sharq-Jaber Al-Mubarak Street- Behbehani Complex – floor16
P.O.Box: 2799 Safat 13028 Kuwait – Tel.:22252209. Fax:22411335

الكويت –الشرق –شارع جابر المبارك –مجمع بهبهاني – الدور 16
ص.ب:2799 الصفاة، 13028 كويت. هاتف: 222522019- فاكس:22411335