التاريخ:2020-07-28

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 **الثلاثاء** الموافق **2020-07-28** في الساعة **11:00 صباحاً**، حيث بلغت نسبة الحضور **31.1%** وقد أقرت الجمعية العامة العادية جميع بنود جدول الأعمال بما فيها-:

1- الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
2- **الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.**
3- الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
4- **قبول استقالة اعضاء مجلس ادارة الشركة.**
5- تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات :

- السيدة/أحلام خلف الحريري.
- السيدة/ نادية ماري علي الحسن .
- شركة الاتحاد الاقليمية للاستيراد والتصدير ذ.م.م .
- شركة فيوتشر الاقليمية للتجارة العامة ذ.م.م .
- شركة التقنية الاقليمية للتجارة العامة ذ.م.م .

كما تم انتخاب كلا من السادة ادناه كأعضاء احتياطيين :

- شركة ويست ون للتجارة العامة ذ.م.م .
- شركة مجموعة طيبة الخير القابضة ش.م.ك(مقفلة).

6- **إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.**
- **السيد/ راشد أيوب الشداد (مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون).**

7- إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020وهم:
- السادة/ شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية.

8- **إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.**

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

Dr. Sara Ali Al Shemali
CEO

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

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 **Tuesday 28-07-2020** at 11:00 am, attendance rate **was %31.1** of shareholders. The AGM approved all the agenda items, Including: -

1- Approve the financial statements for the year ended 31 December 2019.
2- **Approve of Board of Directors Proposal not to distribute remuneration for financial year ended 31 December 2019.**
3- Approve the corporate governance report and audit committee report for the financial year ended 31 December 2019.
4- **Approve the Board of Directors Resignation.**
5- Election of Board of Directors for three years later :
   - MS.Ahlam Khalaf AlHareeri.
   - MS Nadiya Mary Ali AlHassan.
   - Union Regional Import and Export Co.
   - Future Regional General Trading Co.
   - Regional Technical Trading Co.

   And the Elected as alternate Members:
   - West One General Trading Co.
   - Taibah Alkhair Group Holding Co.

6- **Reappoint the Auditors for the financial year ended 31 December 2020.**
   - **Mr.Rashd Ayoub ALShadad (Rodl Middle East-Burgan International Accountants .**
7- Reappoint of Sharia Committee members for financial year ended 31 December 2020.
   - Raqaba Global For Sharia Consultation.
8- **Discharged the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2019.**

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