



Date: 30-06-2020

التاريخ: 30-06-2020

TO: Dubai Financial Market

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي

**Sub : The AGM Of
ALSalam Holding Co.**

**الموضوع : اجتماع الجمعية العامة
لشركة مجموعة السلام القابضة**

Kindly be advised that AL Salam's General Assembly Meeting to be held on Monday , 20-07-2020 ,at 11:00 am, in Kuwait, in the Sabhan, Shooting Range Complex, 6th Ring Road.

يرجى العلم بأنه سيعقد اجتماع الجمعية العامة لشركة مجموعة السلام القابضة يوم الاثنين الموافق 2020/07/20 في الساعة 11:00 صباحاً ، في الكويت - القاعة الرئيسية لمجمع ميادين الرماية - الدائري السادس - منطقة صبحان الصناعية.

In Case of quorum is not achieved, the postponed meeting will be held on Tuesday dated on 28-07-2020 at 11:00 in the same place.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية سوف يعقد الاجتماع المؤجل يوم الثلاثاء 2020/07/28 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في نفس المكان .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

Jamal Mohammad Aidosari
Vice Chairman



المرفقات:

- موعد الاجتماع .
- جدول الاعمال .



التاريخ : 2020/06/28

المحترم

السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة

تحية طيبة .. وبعد ،،

الموضوع: اخطار بموعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة السلام القابضة
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نخطركم بموعد ومكان عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة السلام القابضة ش.م.ك (عامة)، وذلك لمناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2019، وذلك يوم الاثنين الموافق 2020/07/20 الساعة 11:00 صباحاً بالقاعة الرئيسية لمجمع ميادين الرماية - الدائري السادس - منطقة صباح الصناعية ، وذلك لتطبيق ضوابط الاشتراطات الصحية.
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية سوف يعقد الاجتماع المؤجل يوم الثلاثاء 2020/07/28 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في نفس المكان.
شاكرين لكم حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

جمال محمد الدوسري
نائب رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:-

- جدول اعمال الجمعية العامة العادية؛
- اعتماد التوقيع



جدول اعمال الجمعية العامة العادية

شركة مجموعة السلام القابضة ش.م.ك (عامه) للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2019

- اولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- ثانياً : سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- ثالثاً : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- رابعاً : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما.
- خامساً : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتمادها.
- سادساً : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية (أن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- سابعاً : سماع تقرير بالتعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والتعاملات التي سوف تتم في العام 2020.
- ثامناً : مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- تاسعاً : مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- عاشراً : مناقشة أخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 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 2020 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- ثاني عشر : تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ثالث عشر : مناقشة استقالة اعضاء مجلس إدارة الشركة .
- رابع عشر : انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .


جمال محمد الدوسري

نائب رئيس مجلس الإدارة

