

الكويت في : 04 مايو 2016م.



رأس المال 26,964,000
س.ت. 71756

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
نائب أول - رئيس تنفيذي العمليات

سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مجموعة السلام القابضة ش.م.ك (عامة)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة السلام القابضة ش.م.ك (عامة) اليوم الثلاثاء الموافق 2016/05/03م، حيث بلغت نسبة الحضور 52.96 % وذلك بحضور مساهمين يملكون (أصالة ووكالة) عدد أسهم 142,803,254 سهم من إجمالي اسهم رأس المال البالغ عددها 269,640,000 سهم، وقد أقرت الجمعية العامة العادية جميع بنود جدول الأعمال بما فيها:-

- الموافقة بالاجماع على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2015م.
- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لثلاث سنوات القادمة، وذلك على النحو التالي:-

1- السيد/ حسن درويش الشمالي.

2- الشيخ/ صباح سلمان داود الصباح.

3- السادة/ شركة اتلانك جروب للتجارة العامة والمقاولات.

4- السادة/ شركة ريفلكشن الدولية للتجارة العامة والمقاولات.

5- السادة/ شركة الدسر الدولية للتجارة العامة والمقاولات.

- إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م وهم :-
- السيد/ عبدالحسين محمد الرشيد (مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون - علي الحساوي وشريكه).

- السيد/ عادل محمد الصانع (مكتب المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات - اتش ال بي).

- إعادة تعيين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م وهم:-

السادة/ شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية.

علماً بأنه سوف يتم إرسال محضر اجتماع الجمعية العامة العادية عقب المصادقة عليه من الجهات المختصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

د.سارة علي الشمالي

الرئيس التنفيذي



الكويت - المرقاب - شارع السور - مجمع جاسم العصفور - الدور 18 - مكتب D

تلفون : ٢٢٩٦٠٩٧٠ - فاكس : ٢٢٩٦٠٩٩٠ - ص.ب. : ٢٧٩٩ الصفاة ، الرمز البريدي : ١٣٠٢٨ الكويت