

التاريخ: 11 مايو 2021

المحترمين

السادة/ بورصة الكويت

تحية طيبة .. وبعد ،،

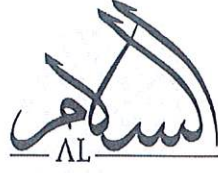
الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة السلام القابضة ش.م.ك "عامة"
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لشركتنا (شركة مجموعة السلام القابضة ش.م.ك "عامة") سوف يعقد يوم الخميس الموافق 27 مايو 2021 في تمام الساعة 10:00 صباحاً في جنوب السره - بمنطقة الوزارات - مبنى الخدمات العامة - الدور (الأرضي). وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية سوف يعقد الاجتماع المؤجل يوم الاثنين الموافق 2021/06/14 في تمام الساعة 8:30 صباحاً في نفس المكان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

خ.س.ج.س.أ.ر.و.ق
أمين السمسار

* مرفق جدول الأعمال.



SALAM

مجموعة السلام القابضة

جدول اعمال الجمعية العامة العادية

شركة مجموعة السلام القابضة ش.م.ك (عامّة) للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2020

- أولاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- ثانياً : مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- ثالثاً : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- رابعاً : تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليهما.
- خامساً : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 واعتمادها.
- سادساً : استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية (أن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- سابعاً : استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، والتعاملات التي سوف تتم في العام 2021.
- ثامناً : مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- تاسعاً : مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- عاشراً : مناقشة أخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 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 2021 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
- ثاني عشر : تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ثالث عشر : النظر في طلب أحد المساهمين إقالة عضو مجلس الإدارة (شركة الاتحاد الإقليمية للاستيراد والتصدير) وانتخاب عضوين مكملين وعضوين احتياط لاستكمال الدورة الحالية .

محمد دويري جبال العنزي

رئيس مجلس الإدارة

