

## لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2015

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة السلام القابضة دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2016/5/3 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً في مبنى دار العوضي المجمع التجاري - الدور الأول، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

### جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
- 4- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م.
- 5- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليها.
- 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- 8- الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م، وعن التعاملات التي سوف تتم في العام 2016م.
- 9- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- 10- انتخاب مجلس إدارة جديد لثلاث سنوات القادمة.
- 11- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 12- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

### مجلس الإدارة

\* على السادة المساهمين الكرام مراجعة مقر الشركة كالتالي في :  
الكويت - المولانا - شارع السور - برج جاسم العنبر - الدور 19  
وذلك لاستلام بطاقت العنبر خلال أوقات العمل الرسمي لشركة العنبر.

