

التاريخ: 2021-06-14



المحترمين

السادة / بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

### الموضوع : إفصاح عن معلومة جوهريّة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، نرفق إليكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاص بنتائج أعمال الجمعية العامة لشركة مجموعة السلام القابضة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

  
H. Al-Shera  
معتز درويش الشمالي  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي





## نموذج رقم (11)

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2021-06-14
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة السلام القابضة
المعلومات الجوهرية	<p><b>الموضوع: ملخص نتائج اجتماع الجمعية العامة المؤجلة .</b></p> <p>بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) لشركة مجموعة السلام القابضة ش.م.ك (عامة) يوم الاثنين الموافق 2021-06-14 في الساعة 8:30 صباحاً، وقد أقرت الجمعية العامة العادية جميع بنود جدول الأعمال والتي منها :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.</li> <li>2- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.</li> <li>3- تمت الموافقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.</li> <li>4- تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليهما.</li> <li>5- تمت الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 واعتمادهما.</li> <li>6- تمت سماع تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية (أن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والموافقة عليه.</li> <li>7- تم سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتم الموافقة على كافة التعاملات بنسبة 100% من الحضور، كما تقرر عدم الموافقة على أي تعاملات تمت مع صباح سلمان داود والأطراف والشركات التابعة له و/أو المرتبطة به بشكل مباشر أو غير مباشر وكذلك تم الموافقة بالاجماع على التعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات صلة حتى خلال عام 2021.</li> <li>8- تمت الموافقة على توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.</li> <li>9- تمت الموافقة على توصية المجلس بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.</li> <li>10- تمت الموافقة على إخراج أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ماعدا عضو مجلس الادارة السابق/صباح سلمان داود فقد قررت الجمعية العامة باجماع الحضور عدم ابراء ذمته بكل ما يتعلق بتصرفاته الادارية والمالية والقانونية وتفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المذكور لحفظ حقوق الشركة والمساهمين .</li> <li>11- تمت الموافقة على تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه وهو:- <ul style="list-style-type: none"> <li>• السيد/ براك عبدالمحسن العتيقي (مكتب العتيقي - محاسبون عالميون).</li> </ul> </li> <li>12- تمت الموافقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم ويمثلهم كل من: <ul style="list-style-type: none"> <li>• الدكتور/ عبد الباري مشعل</li> <li>• الدكتور/عبد الرزاق كايا</li> <li>• الشيخ/نزار مشعل</li> </ul> </li> <li>13- تم الموافقة بالاجماع على اقالة شركة الاتحاد الاقليمية للاستيراد والتصدير من عضوية مجلس الادارة ، وعليه تم انتخاب عضوين مكملين للمنى المراكز الشاغرة وأعضاء احتياط لاستكمال الدورة الحالية من مدة مجلس الادارة وهم على النحو التالي : <ul style="list-style-type: none"> <li>• شركة قمم الهدي للتجارة العامة.</li> <li>• شركة ريل كابيتا للتجارة العامة .</li> </ul> <p>وأعضاء احتياط :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• شركة اللوتس المتحدة للتجارة العامة</li> <li>• شركة نيراس البندر للتجارة العامة.</li> <li>• شركة ستون للطاقة.</li> </ul> </li> </ol>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

