

المحترمين

السادة/ بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

**Sup :Submit General Assembly Resolutions**

Reference to the above subject we would like to inform you that the Annual General Assembly meeting of the **AlSalam Group Holding Co.** was held on **Tuesday 28-07-2020** at 11:00 am, attendance rate was **%31.1** of shareholders. The AGM approved all the agenda items, Including: -

- 1- Approve the financial statements for the year ended 31 December 2019.
- 2- Approve of Board of Directors Proposal not to distribute remuneration for financial year ended 31 December 2019.
- 3- Approve the corporate governance report and audit committee report for the financial year ended 31 December 2019.
- 4- Approve the Board of Directors Resignation.
- 5- Election of Board of Directors for three years later :
  - MS.Ahlam Khalaf AlHareeri.
  - MS Nadiya Mary Ali AlHassan.
  - Union Regional Import and Export Co.
  - Future Regional General Trading Co.
  - Regional Technical Trading Co.

**And the Elected as alternate Members:**

  - West One General Trading Co.
  - Taibah Alkhair Group Holding Co.
- 6- Reappoint the Auditors for the financial year ended 31 December 2020.
  - Mr.Rashd Ayoub ALShadad (Rodl Middle East-Burgan International Accountants .
- 7- Reappoint of Sharia Committee members for financial year ended 31 December 2020.
  - Raqaba Global For Sharia Consultation.
- 8- Discharged the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2019.

**الموضوع: ملخص نتائج اجتماع الجمعية العامة .**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة السلام القابضة ش.م.ك (عامة) يوم الثلاثاء الموافق **2020-07-28** في الساعة **11:00** صباحاً، حيث بلغت نسبة الحضور **%31.1** وقد أقرت الجمعية العامة العادية جميع بنود جدول الأعمال بما فيها:-

- 1- الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
- 2- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 3- الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- قبول استقالة أعضاء مجلس إدارة الشركة.
- 5- تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات :

- السيدة/أحلام خلف الحريري.
- السيدة/ نادية ماري علي الحسن .
- شركة الاتحاد الإقليمية للاستيراد والتصدير ذ.م.م .
- شركة فيوتشر الإقليمية للتجارة العامة ذ.م.م .
- شركة التقنية الإقليمية للتجارة العامة ذ.م.م .
- كما تم انتخاب كلا من السادة ادناه كأعضاء احتياطيين :
- شركة ويست ون للتجارة العامة ذ.م.م .
- شركة مجموعة طيبة الخير القابضة ش.م.ك(مقفلة).

- 6-إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
  - السيد/ راشد أيوب الشداد (مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون).
- 7-إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020 وهم:
  - السادة/ شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية.
- 8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ..

Dr. Sara Ali Al Shemali  
CEO