



Date: May 11, 2021

التاريخ: 11 مايو 2021

Mr. Hasan Abdul Rahman Al-Serkal  
CEO  
Dubai Financial Market  
Dubai - United Arab Emirates

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال  
الرئيس التنفيذي  
سوق دبي المالي  
دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

**Subject: The date of the Ordinary  
General Assembly meeting of Al Salam  
Holding Group Company for the fiscal  
year ending on December 31, 2020**

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


With the reference to the above subject,  
please note that the Ordinary General  
Assembly meeting of our company (Al Salam  
Holding Group Company) will be held on  
Thursday, May 27, 2021, at 10:00 am in  
Southern Surra - Ministries Area - Public  
Services Building - (ground floor).

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).

In case that the quorum for holding the  
Ordinary General Assembly meeting is not  
completed, the postponed meeting will be  
held on Monday 14/06/2021 at exactly 8:30  
am in the same place.

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،،

  
أمين السركال





### جدول اعمال الجمعية العامة العادية

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

- اولاً : 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

