

To: Dubai Financial Market

المحترمين

السادة/ سوق دبي المالي
تحية طيبة وبعد،،،

Sup :Submit General Assembly Resolutions(postponed)

Reference to the above subject we would like to inform you that the Annual General Assembly meeting(postponed) of the **AlSalam Group Holding Co.** was held on **Monday 14-06-2021** at 08:30 am. The AGM approved all the agenda items, Including: -

الموضوع: ملخص نتائج اجتماع الجمعية العامة (المؤجلة) .

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 14-06-2021 في الساعة 8:30 صباحاً، وقد أقرت الجمعية العامة العادية جميع بنود جدول الأعمال بما فيها:-

- 1- Approve the financial statements for the year ended 31 December 2020.
- 2- Approve of Board of Directors Proposal not to distribute remuneration for financial year ended 31 December 2020.
- 3- Approve of Board of Directors Proposal not to distribute dividends for financial year ended 31 December 2020.
- 4- Approve the corporate governance report and audit committee report for the financial year ended 31 December 2020.
- 5- Appoint the Auditors for the financial year ended 31 December 2021.
Mr.Barrak AbdulMohsen AlAteeqi (Al-Ateeqi Certified Accountants) .
- 6- Reappoint of Sharia Committee members for financial year ended 31 December 2021.
Raqaba Global For Sharia Consultation.
- 7- Approved to dismiss (Union Regional Import and Export Co)) from the membership of the Board of Directors & Election Two of Board of Directors for until the end of the board reserve members to complete the current session of the Board of Directors, and they are as follows:
 - Qemam AlHuda General Trading Co.
 - Real Capita General Trading Co.
- Reserve board members
 - Al-Louts United General Trading Co.
 - Nebras AlBander General Trading Co.
 - Stone Energy Co.

- 1- الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
- 2- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
- 4- الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه وهو:-
- السيد/ براك عبدالمحسن العتيقي (مكتب العتيقي- محاسبون عالميون).
- 6- إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وهم:
- السادة/ شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية.
- 7- قبول استقالة عضو مجلس الإدارة شركة الاتحاد الإقليمية للاستيراد والتصدير وتم انتخاب عضوين مكملين احتياطاً لمجلس الإدارة لاستكمال الدورة الحالية وهم:-

• شركة قمم الهدي للتجارة العامة.

• شركة ريل كابيتا للتجارة العامة .

❖ وأعضاء احتياط :-

• شركة اللوتس المتحدة للتجارة العامة.

• شركة نبراس البندر للتجارة العامة

• شركة ستون للطاقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ..

حسن درويش الشمالي
SALAM

حسن درويش الشمالي
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي