

شركة الصليب الأحمر التجارية  
SALBOOKH TRADING CO. K.S.C

### محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصليب الأحمر التجارية (مساهمة عامة)

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الصليب الأحمر التجارية - مساهمة عامة جمعيتها العادية، وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الأحد الموافق 2022/11/20 م. وذلك بمقر الشركة في منطقة - القبلة - شارع فهد السالم - برج باناسونيك - الدور السادس.

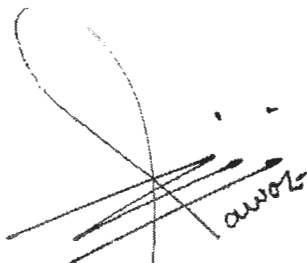
وقد ترأس الاجتماع السيد / فواز عدنان الرئيس.

كما حضر الاجتماع كل من:

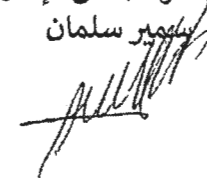
1. مساهمون بحوزتهم 7,946,810 أسهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 7.572% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدرة والبالغ عددها 104,942,041 سهم.

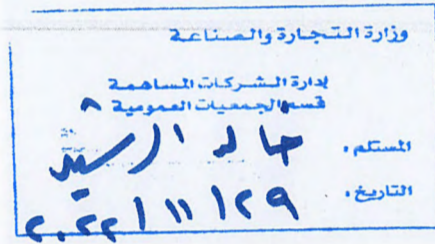
1. تم الإعلان عن عدم توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية تأجيل الجمعية العامة العادية الى الموعد المقرر مسبقاً يوم 2022/11/27 الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال، أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع وذلك في الساعة 10:30 صباحاً من نفس اليوم.

  
رئيس الاجتماع  
فواز عدنان الرئيس



أمين سر مجلس الإدارة  
سليمان سلمان  




شركة الصلْبُوخ للتجارة العامة  
SALBOOKH TRADING CO., K.S.C

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصلْبُوخ التجارية المؤجلة (مساهمة عامة)

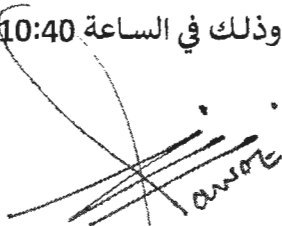
عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الصلْبُوخ التجارية (مساهمة عامة) جمعيتها العادية المؤجلة، وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الأحد الموافق 2022/11/27 م. وذلك بمقر الشركة في منطقة - القبلة - شارع فهد السالم - برج باناسونيك - الدور السادس.

وقد ترأس الاجتماع السيد / فواز عدنان الرئيس / بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة.  
كما حضر الاجتماع كل من:

1. الشركة الكويتية للمقاصة - حفظ سجل المساهمين.
  2. مساهمون بحوزتهم 7,957,179 أسهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 7.9582% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدرة والبالغ عددها 104,942,041 سهم.
- تم الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية تأجيل الجمعية العامة العادية المؤجلة.

- قبول استقالة المجلس السابق.
  - تم انتخاب المجلس الجديد كمايلي:
1. خالد عبد الحميد عاشور - تم انتخابه وحاز على 7,957,179 صوت
  2. فواز عدنان الرئيس - تم انتخابه وحاز على 7,957,179 صوت.
  3. فلاح صغير الدوسري - تم انتخابه وحاز على 7,957,179 صوت
  4. شركة الدوحة الوطنية للتجارة العامة والمقاولات - تم انتخابه وحاز على 7,957,179 صوت
  5. سليمان براك صياح العتيبي - تم انتخابه وحاز على 7,957,179 صوت.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال، أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع وذلك في الساعة 10:40 صباحاً من نفس اليوم.

  
رئيس الاجتماع  
فواز عدنان الرئيس



امين سر مجلس الإدارة  
سمير سلمان