

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يتشرف مجلس إدارة مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق. بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة والذي سوف يعقد في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الأحد الموافق 2019/04/14م بقاعة فينيسيا بفندق مرسى ملاذ كمبينسكي في جزيرة اللؤلؤ-قطر، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية المبين أدناه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع البديل في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/16م بنفس القاعة المذكورة سابقاً.

نرجو منكم التكرم بالحضور، وفي حالة تعذر حضوركم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنكم من لحضور الاجتماع حسب قسيمة التوكيل والمتوفرة لدى موقع المجموعة.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة.
- 2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما
- 3- مناقشة تقرير الحوكمة وإعتماده
- 4- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع ما نسبته 2.5% نقداً من رأس مال الشركة كأرباح للمساهمين وإقرارها والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 2018/12/31.
- 6- عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.

جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية

- 1- تعديل النظام الأساسي للشركة بتعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح ريالاً واحداً بحسب قرار هيئة قطر للأسواق المالية

ملاحظات:

- 1- يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مكان الاجتماع ومعهم البطاقة الشخصية و/أو التوكيلات قبل الموعد المحدد بساعتين على الأقل لتنظيم كشوفات بأسماء الحضور وعدد الأسهم التي يحملها كل منهم.
 - 2- لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة.
 - 3- لا يجوز أن يزيد مجموع الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم الشركة.
- على ممثلي الشركات إحضار كتاب يفيد تفويضهم بحضور اجتماع الجمعية العامة العادية و/أو الغير العادية وتمثيل تلك الشركات.