مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق.

INVESTMENT HOLDING GROUP Q.P.S.C.

اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. افتراضياً عن طريق الاتصال المرئي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عطفاً على الدعوة السابقة لاجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.، وفي إطار الجهود التي تبذلها دولة قطر والإجراءات الإحترازية لمنع كافة أشكال التجمع، قررت مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق. عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة افتراضياً عن طريق الاتصال المرئي. ومن المقرر عقد الاجتماع في تمام الساعة 9:00 من مساء يوم الإثنين الموافق 2020/04/27م وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سوف يعقد الإجتماع البديل للجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 9:00 من مساء يوم الأربعاء الموافق 2020/4/29.

ولإبداء الرغبة في حضور الاجتماع، يرجى من المساهمين الكرام ارسال البيانات التالية عبر رسالة إلكترونية إلى البريد الالكتروني: alphaqatar2020@gmail.com

1. صورة من مستند الثبوتية.
2. رقم الهاتف الجوال.
3. رقم المساهم.
4. صورة من التفويض والمستندات الداعمة لممثلي الأفراد و الجهات الاعتبارية.
5. الإشارة إلى الجمعية العامة العادية وغير العادية لمجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.

وسيتم تزويد السادة المساهمين الذين أبدوا الرغبة في الحضور برابط لحضور الاجتماع افتراضياً عبرالاتصال المرئي.

ذلك ويمكن للسادة الحضور مناقشة بنود الاجتماع وتوجيه الأسئلة لمجلس الإدارة أو مراقب الحسابات عن طريق كتابة الأسئلة أو التعليقات في خانة المحادثة (chat box) خلال الإجتماع. أما فيما يخص التصويت على بنود الاجتماع، يجب على المساهم رفع اليد في حال الإعتراض على البند الذي يتم التصويت عليه ويتم اعتبار المساهم موافق على البند في حال عدم رفع اليد.

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

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، 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 مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2019 وإقراره.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 2019/12/31.
6- عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
7- عرض ابقاء ملكية عقارات باسم أحد المؤسسين وعضو مجلس إدارة سابق، لحين بيعها.

جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية

1- تعديل النظام الأساسي للشركة.

ملاحظات:

1- لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة أو أعضاء مجلس الادارة.
2- لا يجوز أن يزيد مجموع الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم الشركة.
3- على ممثلي الشركات ارسال كتاب يفيد تفويضهم بحضور إجتماع الجمعية العامة العادية و/أو الغير العادية وتمثيل تلك الشركات.
4- في حال وجود أي استفسار، الرجاء التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين عن طريق البريد الإلكتروني investor.relations@ihgqatar.com أو الاتصال على رقم جوال: 50015852.