

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

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يتشرف مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي سوف يعقد افتراضياً عن طريق الاتصال المرئي في تمام الساعة 4:30 من عصر يوم الاثنين الموافق 31 مايو 2021م، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية المبين أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع البديل للجمعية العامة العادية افتراضياً عن طريق الاتصال المرئي في تمام الساعة 4:30 من عصر يوم الأربعاء الموافق 2 يونيو 2021.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1) انتخاب أربعة أعضاء مستقلين لمجلس الادارة.

ولإبداء الرغبة في حضور الاجتماع، يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الشركة – الكائن في برج قطر، منطقة الخليج الغربي، الدوحة – قطر، الطابق ال 17 - وذلك للتسجيل والتصويت على الانتخابات. ومن ثم، سيتم تزويد المساهم برابط لحضور الاجتماع افتراضياً عبر الاتصال المرئي، علماً بأن إجراءات التسجيل ستبدأ قبل ساعتين من موعد الاجتماع، أي في تمام الساعة 2:30 عصراً.

يرجى العلم بأن نظام التصويت سيتم بالاقتراع السري وبالتصويت التراكمي، طبقاً للمادة 29 من النظام الأساسي للشركة، والمادة 35 من نظام حوكمة الشركات رقم 5/ 2016، والمادة 96 من قانون الشركات التجارية.

ويمكن للسادة المساهمين الاطلاع كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمرشحين وخبراتهم العلمية والعملية من واقع سيرتهم الذاتية، عبر التواصل مع أمين السر لجنة الترشيحات والمكافآت عبر الهاتف 44681810 أو البريد الإلكتروني s.daakour@ihgqatar.com ، وذلك قبل الموعد المحدد لعقد اجتماع الجمعية العامة للشركة.

ذلك ويمكن للسادة الحضور مناقشة بند الاجتماع وتوجيه الأسئلة لمجلس الإدارة عن طريق كتابة الأسئلة أو التعليقات في خانة المحادثة (chat box) أو رفع اليد خلال الاجتماع.

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

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 إحضار كتاب يفيد تفويضهم بحضور اجتماع الجمعية العامة 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.