

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسرُّ مجلس إدارة شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق أن يدعوكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد مساء يوم الأربعاء الموافق 09 ابريل 2025. هذا وسيكون الاجتماع حضورياً وذلك في مركز الشركة الكائن في برج ايتين- لوسيل- الطابق الخامس والثلاثين. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد الاجتماع البديل للجمعية العامة العادية في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد مساء يوم الأربعاء الموافق 16 ابريل 2025. هذا وسيكون الاجتماع حضورياً وذلك في مركز الشركة الكائن في برج ايتين- لوسيل- الطابق الخامس والثلاثين.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- انتخاب احدى عشر عضواً لشغل مجلس إدارة شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، منهم أربعة أعضاء مستقلين وسبعة أعضاء غير مستقلين.
يُرجى من المساهمين الكرام الراغبين بالحضور إلى مكان الاجتماع أن يتواجدوا قبل الموعد المحدد بساعتين على الأقل لتنظيم كشوفات بأسماء الحضور وعدد الأسهم التي يحملها كل منهم.

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

1. نسخة من البطاقة الشخصية
2. رقم الهاتف الجوال
3. رقم المساهم
4. نسخة من التوكيل والمستندات الداعمة لممثلي الأفراد والشركات
5. الإشارة إلى الجمعية العامة العادية لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق

أما فيما يتعلق بالتصويت على جدول أعمال الاجتماع، يجب على المساهم رفع اليد في حال الاعتراض على البند الذي يتم التصويت عليه ويتم اعتبار المساهم موافقاً على البند في حال عدم رفع اليد.

ملاحظات:

1. لا يجوز توكيل أي شخص من غير المساهمين في الشركة.
2. لا يجوز توكيل أعضاء مجلس الإدارة بصفة وكيل وفقاً للمادة 128 من قانون الشركات.
3. يجب ألا يتجاوز إجمالي عدد الأسهم المملوكة بالوكالة 5% من رأس مال الشركة.
4. يتعين على ممثلي الكيانات الاعتبارية تقديم خطاب تفويض بتعيينهم كممثلين عن تلك الكيانات الاعتبارية في الاجتماع.

في حالة وجود أي استفسارات، يُرجى التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين لدى الشركة من خلال البريد الإلكتروني

investor.relations@estithmarholding.com

شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق

استثمار القابضة ش.م.ع.ق
Estithmar Holding Q.P.S.C

Capital: 3,404,037,500 QAR Fully Paid | CR 39127

سجل تجاري رقم ٣٩١٢٧ - رأس مالها ٣٧,٥٠٠,٠٠٠ ر.ق مدفوع بالكامل

+974 4468 1810

+974 4468 8944

P.O.Box: 3988, Doha - Qatar

The Eighteen Tower, Belhaneen St. 303, Lusail City

ص.ب: ٣٩٨٨ برج ذي ايتين، بالحنين شارع ٣٠٣، مدينة لوسيل، قطر

estithmarholding.com