

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 9:00 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2021/04/13م، 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 9:00 من مساء يوم الإثنين الموافق 2021/04/19.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- 1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
- 2) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
- 3) مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.
- 4) النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2020 وإقراره.
- 5) النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، ومكافاتهم.
- 6) عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
- 7) عرض مقترح شراء أسهم الخزينة.

ولإبداء الرغبة في حضور الاجتماع، يرجى من المساهمين الكرام إرسال البيانات التالية عبر رسالة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني

alphagatar2020@gmail.com

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

وسيتم تزويد المساهمين الذين أبدوا الرغبة في الحضور برابط لحضور الاجتماع افتراضياً عبر الاتصال 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 الاجتماع. أما فيما يخص التصويت على بنود الاجتماع، يجب على المساهم رفع اليد في حال الاعتراض 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.

ملاحظات:

- 1- لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة.
- 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.