

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

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق أن يدعوكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 2024/3/20. هذا وسيكون الاجتماع افتراضياً عن طريق الاتصال المرئي مع دعوة المساهمين الراغبين بالحضور الشخصي الى الحضور الى مركز الشركة الكائن في برج ايتين- لوسيل- الطابق الخامس والثلاثين.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الإجتماع البديل للجمعية العامة العادية السنوية في تمام الساعة التاسعة والنصف من يوم الاثنين الموافق 2024/3/25 افتراضياً عن طريق الاتصال المرئي مع دعوة المساهمين الراغبين بالحضور الشخصي الى الحضور الى مركز الشركة الكائن في برج ايتين- لوسيل- الطابق الخامس والثلاثين.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة الموحدة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وإعتماده.
6. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتوصية بعدم توزيع مكافآت لهم في حال اتخاذ الجمعية العامة القرار بعدم توزيع أرباح.
7. عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم.

يرجى من المساهمين الكرام الراغبين بالحضور إلى مكان الاجتماع ان 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 الى 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. الاشارة الى الجمعية العامة العادية السنوية لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق

وسيتم تزويد المساهمين الذين أبدوا الرغبة في الحضور برابط لحضور الاجتماع افتراضياً عبر الاتصال المرئي. وعليه يمكن للسادة الحضور مناقشة جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات عن طريق كتابة الأسئلة أو التعليقات في خانة المحادثة (chat box) خلال الاجتماع. أما في ما يتعلق بالتصويت على جدول أعمال 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.

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 لدينا من خلال

investor.relations@estithmarholding.com.

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 ٣,٤٠٤,٠٣٧,٥٠٠ ر.ق مدفوع بالكامل
P.O.Box: 3988, Doha, Qatar - ص.ب: ٣٩٨٨، دوحة، قطر



+974 4468 1810



+974 4468 8944



The Eighteen Tower, Floor 26, Zone 69
Street 303, Lusail City, Qatar

برج ذي ايتين، طابق ٢٦، المنطقة ٦٩
شارع ٣٠٣، مدينة لوسيل، قطر



estithmarholding.com