



دعوة إجتماع الجمعية العامة غير العادية لمجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.

تنتشرف مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. بالدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق في 29 مايو 2022 لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه. هذا وسيكون الاجتماع افتراضياً عن طريق الاتصال المرئي .

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الإجتماع البديل للجمعية العامة غير العادية افتراضياً عن طريق الاتصال المرئي في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو 2022.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- تعديل المادة الأول من النظام الأساسي لتغيير اسم الشركة من شركة مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق الى شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق في اللغة العربية واللغة الانجليزية "Estithmar Holding Q.P.S.C"
- تفويض رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة أو أي شخص يختاره من أجل اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ القرار المذكور أعلاه بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التقدم بطلب للحصول على الموافقات المطلوبة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية لتعديل نظامها الأساسي، ومراجعة وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وأي سلطة مختصة أخرى في دولة قطر وتقديم أي وثائق ضرورية لإجراء تلك التعديلات و / أو التوقيع عليها.

ولابداء الرغبة في حضور الاجتماع، سيعمد المساهمون الى 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 غير العادية لمجموعة 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.

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،،