



مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق.

INVESTMENT HOLDING GROUP Q.P.S.C.

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يتشرف مجلس إدارة مجموعة إستثمار القابضة (ش.م.ع.ق.) بدعوتكم لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمجموعة والذان سوف يعقدان افتراضياً عبر الاتصال المرئي، بالتتابع في تمام الساعة 9:00 من مساء يوم الإثنين الموافق 2020/04/27م ، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع البديل لكل أو أي منهما في تمام الساعة 9:00 من مساء يوم الأربعاء الموافق 2020/4/29.

نرجو التكرم بإحضار هذه الدعوة عند الحضور، وفي حالة تعذر حضوركم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنكم من المساهمين الآخرين لحضور الاجتماعين حسب قسيمة التوكيل المبينة أدناه.

ومن الله التوفيق،،،،

رئيس مجلس الإدارة



مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق.
INVESTMENT HOLDING GROUP Q.P.S.C.

مجموعة إستثمار القابضة (ش.م.ع.ق.)

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا الموقع أدناه:, الجنسية، بطاقة شخصية رقم, بصفتي مساهماً في مجموعة إستثمار القابضة، شركة مساهمة عامة قطرية، أؤكد بأنني قد عينت السيد/, بطاقة شخصية رقم, مساهم رقم, وكيلاً عني وأفوضه بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني، وفق ما يراه مناسباً، في اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية والمقرر عقدهما افتراضياً عبر الاتصال المرئي، بالتتابع يوم الإثنين الموافق 2020/4/27م في تمام الساعة 9:00 مساءً ويوم الأربعاء 2020/4/29م في تمام الساعة 9:00 مساءً، أو في أي موعد يؤجل إليه أي من الاجتماعين.

توقيع الموكل :

التاريخ :

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3. مناقشة تقرير الحوكمة وإعتماده.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2019 وإقراره.
5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، ومكافآتهم.
6. عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
7. عرض ابقاء ملكية عقارات باسم أحد المؤسسين وعضو مجلس إدارة سابق، لحين بيعها.

جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية

1. تعديل النظام الأساسي للشركة.

ملاحظات

1. يرجى من المساهمين الكرام ارسال صورة من مستندات التوثيق ورقم الهاتف الجوال ورقم المساهم وصورة من التفويض والمستندات الداعمة لممثلي الأفراد والجهات الاعتبارية عبر رسالة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني: alphaqatar2020@gmail.com
2. أي كشط أو تغيير في قسيمة التوكيل من قبل المساهم يجعلها لاغية.
3. لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة.
4. لا يجوز أن يزيد مجموع الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم الشركة.
5. على ممثلي الشركات ارسال كتاب يفيد بتفويضهم بحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية وتمثيل تلك الشركات.