



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

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. أن يدعوكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذي سيعقد في الساعة 3:00 من يوم الخميس الموافق في 31 مارس 2022 لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه وهذا سيكون الاجتماع افتراضياً عن طريق الاتصال المرئي مع دعوة المساهمين الراغبين بالحضور الشخصي الى الحضور الى مركز الشركة الكائن في شارع مجلس التعاون- برج قطر- الطابق السابع عشر. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الإجتماع البديل للجمعية العامة العادية افتراضياً عن طريق الاتصال المرئي في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأحد الموافق 3 ابريل 2022

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
2. مناقشة ميزانية الشركة الموحدة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3. مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية 2021 واقرارها.
5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم.
6. عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.

يرجى من المساهمين الكرام الراغبين بالحضور إلى مكان الإجتماع 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 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.

مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق