



# مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق.

INVESTMENT HOLDING GROUP Q.P.S.C.

..... عدد الأسهم : .....

..... رقم المساهم : .....

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

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.

نرجو التكرم بالحضور، وفي حالة تعذر حضوركم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنكم من المساهمين الآخرين لحضور الاجتماع حسب قسيمة التوكيل المبينة أدناه.

ومن الله التوفيق،،،،

رئيس مجلس الإدارة



مجموعة استثمار 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 استثمار 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 اجتماع الجمعية العادية والمقرر عقده افتراضياً عن طريق الاتصال المرئي في تمام الساعة 9:00 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2021/04/13م، 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 أو في أي موعد يؤجل إليه الاجتماع.

..... توقيع الموكل: .....

..... التاريخ: .....



# مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق.

INVESTMENT HOLDING GROUP Q.P.S.C.

## 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، ومكافآتهم.
- (6) عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
- (7) عرض مقترح شراء أسهم الخزينة.

## ملاحظات

1. أي كشط أو تغيير في قسيمة التوكيل من قبل المساهم يجعلها لاغية.
2. لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة.
3. لا يجوز أن يزيد مجموع الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم الشركة.
4. على ممثلي الشركات إحضار كتاب يفيد بتفويضهم بحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وتمثيل تلك الشركات.