دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية والغير عادية

يتشرف مجلس إدارة شركة زاد القابضة ش.م.ق.ع بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية و الغير عادية والمقرر عقدها في تمام الرابعة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق ٥ أبريل ٢٠٢١م عبر تقنية الاتصال المرئية والمسموعة، على ان يكون الموعد البديل بتاريخ ١٢ أبريل بذات المكان والزمان في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع الاول. وسيتم تسجيل الحضور واجراءات النصاب بمقر الشركة الكائن بشارع الميناء منطقة الكورنيش (ميناء الدوحة).

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م والخطة المستقبلية للشركة.
- سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م والمصادقة عليها.
- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية ٢٠٢٠م بواقع ٧٠٪ أرباح نقدية و١٠٪ أسهم مجانية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م واعتماد المكافئات.
- مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠٢٠م واعتماده.
- المصادقة على مقترح سياسات واجراءات وآليات وترشيحات وانتجاب مجلس الإدارة.
- تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠٢١م، وتحديد أتعابه.

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية

- التعديل على مواد النظام الأساسي للشركة بزيادة راس المال ١٠٪ على ضوء قرار الجمعية العمومية العادية بتوزيع ١٠٪ اسهم مجانية .
- تفويض مجلس الإدارة لاجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي بموجب قرارات الجمعية

[نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- يرجى من السادة المساهمين الحضور إلى قاعة الاجتماع قبل الوقت المحدد بساعة على الاقل مع إبراز اثبات الهوية لتنظيم كشوف الحضور وتحديد النصاب. وفي حال تعذر حضور المساهم شخصياً، يجوز له توكيل أحد المساهمين لينوب عنه كتابياً لحضور الاجتماع والتصويت كما لا يجوز توكيل اي من اعضاء مجلس الادارة.
- يرجى إبراز التوكيلات في حال وجود موكل مع وضع الختم الرسمي والتوقيع في حالة الشركات.
- سيتم مناقشة بنود جدول الاعمال والتصويت عليها الكترونياً (عن بعد) وسيتم تزويد المساهمين برابط الاجتماع عند التسجيل بغرض المشاركة في الاجتماع ومناقشة البنود والتصويت عليها.

ناصر بن محمد بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة