



شركة زاد القابضة  
Zad Holding Company S.P.C.

## دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة زاد القابضة ش.م.ق.ع المنعقدة في ١٤ أبريل بمقرها الرئيسي

يتشرف مجلس إدارة شركة زاد القابضة ش.م.ق.ع بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية والمقرر عقدها في تمام الرابعة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق ١٤ أبريل ٢٠٢٥م وذلك عبر تطبيق زووم ، على ان يكون الموعد البديل بتاريخ ٢١ أبريل بذات التلية والزمان في حالة عدم إكمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع الدول وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

### جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م والخطة المستقبلية للشركة.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م.
٣. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م والمصادقة عليها.
٤. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية ٢٠٢٤م بواقع ٧٠٪ نقدية .
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م واعتماد المكافآت.
٦. سماع تقرير مدقق الحسابات حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية وتقريره حول الالتزام بقانون ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية.
٧. مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠٢٤م واعتماده.
٨. تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٥م، وتحديد أتعابه.

### جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

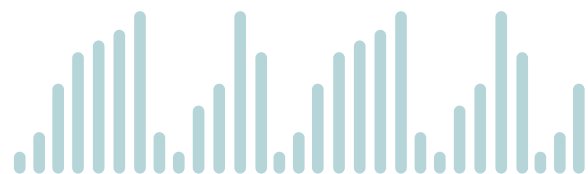
١. المصادقة على تعديل المادة (٧٢) من النظام الأساسي بإضافة الفقرة التالية "يجوز لمجلس الإدارة ان يقرر الموافقة على توزيع أرباح مرحلية (ربع او نصف سنوية) على المساهمين، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات الصادرة من هيئة قطر للأسواق المالية واحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته".
٢. تفويض مجلس الإدارة او من يفوضه لإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي بموجب قرارات الجمعية.

### ناصر بن محمد بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس الادارة

### نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

١. يرجى من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الشركة قبل الوقت المحدد بساعة على الأقل مع إبراز إثبات الهوية للتسجيل وتنظيم 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.
٢. لا يجوز ان يزيد عدد الاسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على ٥٠٪ من أسهم راس مال الشركة.
٣. في حالة الشركات، يرجى إبراز التوكيلات في حال وجود موكل مع وضع الختم الرسمي والتوقيع.
٤. سيتم تزويد المساهمين من حضر واتم اجراءات التسجيل بالرابط لدخول الجمعية.





شركة زاد القابضة  
Zad Holding Company O.P.S.C.

## قسيمة توكيل لحضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية

اسم المساهم:

رقم المساهم:

عدد الاسهم:

انا الموقع ادناه وبصفتي مساهم في شركة زاد القابضة ش.م.ق.ع. قد اوكلت:

أسم الوكيل .....

وافوضه لحضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة زاد القابضة المقرر عقدها في ١٤ أبريل ٢٠٢٥م بموقعها الرئيسي او اي اجتماع اخر قد يؤجل اليه ذلك الاجتماع وان يناقش ويصوت باسمي على جميع بنود وقرارات الجمعية.

توقيع الموكل:

