



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 والغير عادية والمقرر عقدها في تمام التاسعة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢٢م عبر تقنية الاتصال المرئية والمسموعة، على ان يكون الموعد البديل بتاريخ ٢٥ أبريل بذات المكان والزمان في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع الدول. وسيتم تسجيل الحضور واجراءات النصاب بمقر الشركة الكائن بشارع الميناء منطقة الكورنيش (ميناء الدوحة).

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 ٢٠٢١/١٢/٣١م والخطة المستقبلية للشركة.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
٣. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م والمصادقة عليها.
٤. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية ٢٠٢١م بواقع ٦٥٪ أرباح نقدية و٥٪ أسهم مجانية.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م واعتماد المكافآت.
٦. مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠٢١م واعتماده.
٧. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٢م، وتحديد أتعابه.

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية

١. التعديل على مواد النظام الأساسي للشركة بزيادة راس المال بنسبة ٥٠٪ على ضوء قرار الجمعية العمومية العادية بتوزيع ٥٠٪ اسهم مجانية.
٢. التعديل على مواد النظام الأساسي بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥م ونظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للسوق المالية.
٣. تفويض مجلس الإدارة لاجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي بموجب قرارات الجمعيه.

نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

١. يرجى من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الشركة قبل الوقت المحدد بساعة على الأقل 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.
٢. كما لا يجوز ان يزيد عدد الاسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على ٥٠٪ من اسهم راس مال الشركة.
٣. يرجى إبراز التوكيلات في حال وجود موكل مع وضع الختم الرسمي والتوقيع في حالة الشركات.
٤. سيتم مناقشة بنود جدول الاعمال والتصويت عليها إلكترونياً (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 الادارة

قسمة توكيل لحضور الجمعية العمومية العادية والغير عادية

اسم المساهم:

رقم المساهم:

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

أسم الوكيل

وافوضه لحضور الجمعية العمومية العادية لشركة زاد القابضة المقرر عقدها في ١٨ أبريل ٢٠٢٢م بموقعها الرئيسي او اي اجتماع اخر قد يؤجل اليه ذلك الاجتماع وان يناقش ويصوت باسمي على جميع بنود وقرارات الجمعية.

توقيع الموكل: