

الموضوع: دعوة لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة/ المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذي سوف يعقد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد الموافق 2019/2/24م، بفندق شيراتون الدوحة قاعة الريان وأيضاً إجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سوف يعقد عقب إنتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية.

وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني، سيعقد الإجتماع الثاني للجمعيتين يوم الأحد الموافق 2019/3/3م، في نفس الزمان والمكان.

وذلك للنظر في جدولي أعمال الإجتماعين، كما يلي:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية " العادية " للسنة المنتهية في 2018/12/31م.

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 2018/12/31م، والخطة المستقبلية والتصديق عليه.
- 2- سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المنتهية في 2018/12/31م ، والتصديق عليه.
- 3- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2018م ، والتصديق عليهما.
- 4- مناقشة تقرير الحوكمة لسنة 2018م ، وإعتماده.
- 5- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس المال بواقع (3) ريال لكل سهم.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م، وتحديد مكافآتهم .
- 7- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة (2019-2021).
- 8- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية (2019م) وتحديد أتعابهم .

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1- الموافقة على مشروع تعديل النظام الأساسي بموجب قرار هيئة قطر للأسواق المالية الصادر في 16 ديسمبر 2018 لتجزئة القيمة الاسمية للسهم وذلك حسب النصوص التالية:

المادة	قبل التعديل	بعد التعديل
5	حدد رأس مال الشركة المصدر به بمبلغ (180,000,000) ريال قطري وحدد رأس المال المصدر بمبلغ (180,000,000) ريال قطري موزع على عدد (18,000,000) سهماً، والقيمة الاسمية للسهم الواحد (عشرة) ريالاً قطرياً جميعها أسهم نقدية،	حدد رأس مال الشركة المصدر به بمبلغ (180,000,000) ريال قطري وحدد رأس المال المصدر بمبلغ (180,000,000) ريال قطري موزع على عدد (180,000,000) سهماً، والقيمة الاسمية للسهم الواحد (واحد ريال قطري) جميعها أسهم نقدية،
9	يكون لحكومة دولة قطر سهم واحد ممتاز قيمة عشرة ريالات.	يكون لحكومة دولة قطر سهم واحد ممتاز <u>واحد ريال</u>
34	الفقرة (3) أن يكون مساهماً ، ومالكاً عند انتخابه أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتخابه لعدد (10,000) سهم من أسهم الشركة الفقرة (3) أن يكون مساهماً ، ومالكاً عند انتخابه أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتخابه لعدد (100,000) <u>سهم</u> من أسهم الشركة	الفقرة (3) أن يكون مساهماً ، ومالكاً عند انتخابه أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتخابه لعدد (100,000) <u>سهم</u> من أسهم الشركة

2- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة أمام الجهات المختصة لإعتماد وتوثيق ونشر التعديلات المذكورة.