



دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

السادة/ مساهمي شركة بروة العقارية الكرام،

يتشرف مجلس إدارة شركة بروة العقارية (ش. م. ع. ق) بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة والنصف (٤:٣٠) من مساء يوم الأربعاء ٢٠ مارس ٢٠١٩م في فندق ميلينيوم بلازا - الدوحة (ابراج بروة السد - شارع سحيم بن حمد)، وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني سيعقد اجتماع ثان يوم الأربعاء ٢٧ مارس ٢٠١٩م في نفس التوقيت والمكان، وذلك لمناقشة جدول الأعمال أدناه.

صلاح بن غانم العلي
رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

١. تعديل النظام الاساسي بما يتوافق مع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية الصادر بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠١٨م والمتعلق بالقيمة الاسمية للسهم .
٢. تفويض مجلس الإدارة بتعديل النظام الاساسي للشركة.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام ٢٠١٩م، والمصادقة عليهما.
٢. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م، والمصادقة عليه.
٣. سماع تقرير الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م، والمصادقة عليه، وتعيين هيئة للرقابة الشرعية للسنة المالية ٢٠١٩م.
٤. مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م، والتصديق عليهما.
٥. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ٢.٥ ريال للسهم (٢٥% من القيمة الاسمية للسهم) عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م، وتحديد مكافآتهم.
٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م، والمصادقة عليه.
٨. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩م، وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

١. يرجى من المساهمين الكرام مراعاة الحضور إلى قاعة الاجتماع بحوزتهم إثبات الهوية والتوكيلات "إن وجدت" قبل الوقت المحدد ساعة على الأقل وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات التسجيل، وفي حال تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى توكيل مساهم آخر كتابةً لينوب عنه، ولا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة، كما لا يجوز أن يزيد عدد الاسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على ٥% من أسهم الشركة، وفي حالة كون المساهم شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة..الخ) فعلى ممثل المساهم إحضار تفويض خطي من الشركة أو المؤسسة موقعا حسب الاصول لحضور الاجتماع.
٢. يمكن للسادة المساهمين الحصول على كشف يتضمن الأجر والأتعاب والعمولات والقروض النقدية والاعتمادات والضمانات، وكذلك المزايا العينية والمكافآت التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك المبالغ التي أنفقت في سبيل الدعاية والتبرعات، وذلك بمكتب أمانة السر لمجلس الإدارة في الطابق الثامن عشر من المبنى الرئيسي للشركة في شارع سحيم بن حمد بمنطقة السد. الدوحة قبل ثلاثة أيام من انعقاد اجتماع الجمعية العامة.

* للمزيد من المعلومات - هاتف: +٩٧٤ ٤٤.٨٨٧٨٥