



دلالة القابضة
DLALA HOLDING

” دعوة ”

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (ش.م.ع.ق.)

السادة المساهمين الكرام يسر مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي سيقام الساعة الرابعة من مساء يوم الاربعاء الموافق 2026/04/08 بفندق العزيزية بوتيك بمنطقة اسباير، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع الثاني يوم الاربعاء الموافق 2026/04/15 في نفس الوقت والمكان.

جدول أعمال الجمعية العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام 2026م والتصديق عليهما.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2025/01/31م والتصديق عليه.
3. مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بخصوص ترحيل الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
5. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والتصديق عليه.
6. سماع تقرير مراقب الحسابات حول الالتزام بقوانين ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة بما في ذلك نظام حوكمة الشركات للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، وحول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية والتصديق عليهما.
7. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
8. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2026م، وتحديد أتعابهم.
9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات (2026-2028)

ملاحظات هامة:

- يرجى الحضور إلى مقر اجتماع الجمعية العامة قبل الوقت المحدد بساعة على الأقل لإثبات الحضور بصفة أصلية أو إثبات التوكيل الخاص نيابة عن أحد المساهمين شريطة أن يكون الوكيل مساهما بالشركة وألا يزيد عدد الاسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على 5% من رأس مال الشركة
- يقتصر حضور الاجتماع على حاملي أسهم الشركة المسجلين في بورصة قطر بعد إغلاق التداول يوم الاربعاء الموافق 2026/04/08.
- مرفق مع هذه الدعوة جدول الاجتماع ويمكن الاطلاع عليه في موقع الشركة على الانترنت www.dlalaholding.com
- للاستفسارات يرجى التواصل على هاتف / 44284449 – 44284448 / البريد الإلكتروني : IR@dlalaholding.com


د/ ثاني عبد الرحمن الكواري
رئيس مجلس الإدارة


دلالة للوساطة والاستثمار القابضة
DLALA BROKERAGE INVESTMENT HOLDING