

رقم المساهم / .....

عدد الأسهم / .....

دعوة حضور إجتماع الجمعية العامة العادية  
للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

يتشرف مجلس إدارة شركة ودام الغذائية (ش.م.ع.ق) بدعوة السادة/المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي سوف يعقد في تمام الساعة 4:00م (الرابعة مساءً) يوم الاحد الموافق 2025/04/13 م وذلك بمقر الشركة الرئيسي بأبراج الشموخ - برج B دور الميزانين - شارع سحيم بن حمد - بمنطقة بن محمود ، وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني سيعقد الإجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 2025/04/16م في ذات الزمان والمكان لمناقشة جدول الإجتماع التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليهما.
- 2- سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
- 3- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليهما ، وتوصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح النقدية.
- 4- مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2024 واعتماده، وإعتماد سياسات الحوكمة.
- 5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والإعلان عن عدم وجود مكافآت.
- 6- عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم لعام 2025.
- 7- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لفترة ثلاث سنوات الميلادية (2025 - 2027).

فيصل عبدالواحد الحمادي  
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

- تعتبر هذه الدعوة بمثابة إعلان قانوني لجميع المساهمين، وتم نشر تلك الدعوة على الموقع الإلكتروني للشركة وبورصة قطر، وعن طريق النشر في الصحف اليومية وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته.
- يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين بالحضور الشخصي في مكان الإجتماع قبل الموعد المحدد بساعة واحدة على الأقل لتنظيم لإتمام عملية التسجيل .
- في حالة تعذر الحضور شخصياً، يجوز التوكيل في حضور إجتماعات الجمعية العامة، بشرط أن يكون التوكيل مساهماً، وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة، ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يجوزها التوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم الشركة (9,000,000 سهم) كحد أقصى.
- لطباعة نسخة من نموذج التوكيل يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة [www.widam.com.qa](http://www.widam.com.qa)
- على المساهمين الراغبين بتسجيل الحضور افتراضياً إرسال الوثائق والبيانات التالية: نسخة من الهوية ورقم الهاتف ، ورقم المساهم ، نسخة وسينم إرسال رابط لتطبيق زووم عبر [ir@widam.com.qa](mailto:ir@widam.com.qa) من التوكيل والوثائق الداعمة لممثلي الأفراد أو الشركات (على البريد الإلكتروني البريد الإلكتروني إلى المساهمين الذين أبدوا رغبتهم في حضور الاجتماع ، بعد استكمال عملية التسجيل سيتم إرسال رابط آخر للاجتماع يمكن للمساهمين الحاضرين افتراضياً توجيهه أي أسئلة أو تعليقات من حال خانة المحادثة في تطبيق زووم، وفيما يتعلق بالتصويت وفي حال الاعتراض يجب على المساهم رفع اليد وإبداء الاعتراض على البند الذي يتم التصويت عليه ، والا يعتبر موافقاً.
- لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة ، كما لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة.
- في حال كان الموكل فرداً يجب توقيع قسيمة التوكيل وإرفاق صورة عن البطاقة الشخصية للموكل بظهر فيها توقيع.
- على ممثلي الشركات/المؤسسات إحضار كتاب يفيد تفويضهم لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة أو التوقيع والختم على نموذج الدعوة ، وتقبل تلك الشركات/المؤسسات في هذا الاجتماع بالإضافة للسجل التجاري للشركة والبطاقة الشخصية للممثل.
- أي كسب أو تغيير في قسيمة التوكيل من قبل المساهم يجعلها لاغية.
- في حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين على الهاتف 44243304 أو عبر البريد الإلكتروني: [mossaa@widam.com.qa](mailto:mossaa@widam.com.qa)

قسيمة توكيل

رقم المساهم / .....

عدد الأسهم / .....

أنا/نحن / .....

بصفتي مساهماً في شركة ودام الغذائية (ش.م.ق)

قد فوضت السيد / .....

تفويضاً كاملاً لينوب عني/عنا في الحضور والتصويت بأسمي/إسمنا لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي سوف يعقد في تمام الساعة 4:00 مساءً يوم الأحد الموافق 2025/04/13 وذلك بمقر الشركة الرئيسي بأبراج الشموخ - برج B دور الميزانين - شارع سحيم بن حمد ، أو في أي تاريخ آخر يؤجل إليه الاجتماع.

توقيع الموكل