

### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة إنماء القابضة بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين عن المالية ٢٠٢٤ ، والذي سيعقد بإذن الله تعالى في تمام الساعة السادسة مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٢/٢٤ بمبنى الشركة الرئيسي بمدينة مشيرب (الدور الأول، مبنى ٤٨، شارع ٩٨٠، منطقة ٣) وعلى أن يكون الموعد الثاني (الاحتياطي الأول) في حال عدم اكتمال النصاب في الموعد الأول يوم الخميس الموافق تاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٧ بنفس الزمان والمكان وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة غير العادية سيكون الموعد الثالث للجمعية العامة غير العادية (الاحتياطي الثالث) يوم الاثنين الموافق تاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤ بنفس الزمان والمكان ويمكن مشاركة المساهمين عن طريق الاتصال المرئي (الكترونيا) باستخدام برنامج زووم ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين :

### جدول الأعمال للجمعية العامة العادية عن السنة المالية ٢٠٢٤ م

للنظر فيما يلي:

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ، و عرض خطط الشركة المستقبلية .
- ٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤/١٢/٣١ وعن الحسابات الختامية التي قدمها مجلس الإدارة .
- ٣- عرض تقرير المراقب الشرعي عن الشركة
- ٤- مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٤ واعتماده.
- ٥- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما .
- ٦- النظر في توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين ٧ % من رأس المال أي ما يعادل (٧) فقط سبعة دراهم للسهم لمالك سهم الشركة بتاريخ إغلاق سوق الأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للمساهمين .
- ٧- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م واعتماد مكافآتهم وفق سياسة مكافآت الشركة المعروضة .
- ٨- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات من ٢٠٢٥ الى ٢٠٢٧ .
- ٩- النظر في المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد أنعابهم .

### جدول الأعمال للجمعية العامة غير العادية

- (١)- النظر في توصية مجلس الإدارة لتعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة بند يسمح بناء على قرار من مجلس الإدارة إجراء توزيعات ربع أو نصف سنوية تحت حساب الأرباح للمساهمين في السنة المالية التي يتم التوزيع فيها وذلك بما يتناسب مع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم ٣ لعام ٢٠٢٣ الخاص بضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة وبناء على النتائج المالية المحققة في هذه الفترات .
- (٢)- النظر في توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة ٧٨ من النظام الأساسي بحيث يتم السماح للمستثمرين غير القطريين بتملك نسبة ١٠٠ % من رأس مال الشركة وذلك شرط صدور موافقة الرسمية المطلوبة على ذلك.
- (٣)- النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أية تعديلات على النظام الأساسي بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة غير العادية والتوقيع على النظام الأساسي المعدل في الجهات الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

- ستبدأ لجان تسجيل الحضور أعمالها ابتداء قبل ساعة من موعد الاجتماع الرجاء التكرم بالتقيد بالحضور في الموعد المحدد حتى يتاح عقد اجتماع الجمعية العامة العادية بموعدها.
- لكل مساهم حق الحضور بالأصالة أو بانبابة مساهم آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة) ويشترط لصحة الانابة أن تكون لأحد المساهمين وعلى نماذج التوكيل المعتمدة من الشركة أو بموجب توكيل رسمي ولا يجوز أن تزيد نسبة المساهم التي يمتلكها بهذه الصفة أكثر من ٥٪ من أسهم الشركة .
- النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العادية بحضور ٥٠ ٪ من عدد أسهم الشركة في الاجتماع الأول وفي حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية بالحاضرين من السادة المساهمين .
- النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية بحضور ٧٥ ٪ من عدد أسهم الشركة في الاجتماع الأول وفي حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية بحضور ٥٠٪ من عدد أسهم الشركة وبالحاضرين من السادة المساهمين في الاجتماع الثالث المحدد يوم الاثنين الموافق تاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤ وفق ماهو موضح بدعوة الاجتماع .
- 
- للمساهمين ووكلائهم الراغبين بالحضور إفتراضياً إرسال اثبات الصفة مع رقم المساهم ورقم الجوال مع المستندات الداعمة الى البريد الالكتروني [IR@inma.qa](mailto:IR@inma.qa) أو مراجعة مقر الشركة أو التواصل على الأرقام التالية ٤٤٤٩٨٨٣٢ ، ٤٤٤٩٨٨٧٧ وسيتم التواصل معهم من قبل الشركة .