

الإشارة:

التاريخ: 2021/03/17م

السيد/ناصر عبدالله العبدالفني

مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة

بورصة قطر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

**الموضوع: دعوة المساهمين لإجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2020م**

يتشرف مجلس إدارة شركة ودام الغذائية بدعوة السادة/ المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذي سوف يعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق 06 إبريل 2021، بمقر الشركة الرئيسي بأبراج الشموخ - برج B طابق الميزانين - الكائن بمنطقة بن محمود - شارع سحيم بن حمد، وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني، سيعقد الإجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 13 إبريل 2021م ، في نفس الزمان والمكان.

وإمتثالاً للتعليمات الصادرة عن دولة قطر بشأن منع كافة أشكال التجمع، وفي ظل الجهود المبذولة لاحتواء إنتشار جائحة كورونا، فقد تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية إلكترونياً باستخدام تطبيق Zoom. ”

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 2020/12/31م والخطة المستقبلية والتصديق عليهما.
- 2) سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المنتهية في 2020/12/31م والتصديق عليه.
- 3) مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2020م والتصديق عليهما.
- 4) مناقشة تقرير الحوكمة لسنة 2020م وإعتماده.
- 5) الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال بواقع (0.10) ريال لكل سهم.
- 6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2020/12/31م وتحديد مكافآتهم.
- 7) تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية (2021م) وتحديد أتعابهم.

**Subject:** An invitation to attend the Ordinary General Assembly meeting for the year ended on 31/12/2020

The Board of Directors of Widam Food Company has the honor to invite the honorable gentlemen / the shareholders to attend the company's Ordinary General Assembly meeting, which will be held exactly at 4:30 pm on Tuesday, 06 April 2021, at the company's Head Office in Al-Shomoukh Towers - Tower (B), Mezzanine Floor, which is located in Bin Mahmoud Area - Suhaim bin Hamad Street. In the event that the quorum is not complete, the second meeting will be held on Tuesday, 13th April 2021 at the same time and same place.

In compliance with the instructions issued by the State of Qatar regarding with regard to preventing all forms of assembly, and in light of the efforts made to contain the spread out of the Corona Pandemic, it was decided to hold the Ordinary General Assembly meeting electronically by using the "Zoom" application,

In order to consider the following points of the agenda:

- 1- Hearing the report of the Board of Directors on the company's activities and its financial position for the year ended on 31/12/2020, along with its future plan and approving the same.
- 2- Hearing the auditor's report on the company's balance sheet for the year ended on 31/12/2020 and approving the same.
- 3- Discussing the company's balance sheet and profit and loss account for the year 2020 and approving the same.
- 4- Discussing the Governance Report for the year 2020 and approving the same.
- 5- Approving the Board of Directors' proposal to distribute cash dividends of 10% of the capital at a rate of (0.10) Riyals per share.
- 6- Discharging and clearing the members of the Board of Directors from their liabilities for the year ended on 31/12/2020 and determining their remuneration.
- 7- Appointing the auditors for the fiscal year (2021) and determining their fees and remunerations.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

شركة ودام الغذائية

نسخة:

- هيئة قطر للأسواق المالية  
- الملف.