

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م

يتشرف مجلس إدارة شركة ودام الغذائية (ش.م.ع.ق) بدعوة السادة/المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والذي سوف يعقد في تمام الساعة 09:30م (التاسعة والنصف مساءً) يوم الإثنين الموافق 2022/04/04م 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 2022/04/06م في ذات الزمان والمكان لمناقشة جدول الإجتماعين التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليهما.
- 2- سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
- 3- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليهما ، وتوصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح النقدية.
- 4- مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2021 واعتماده.
- 5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والإعلان عن عدم وجود مكافآت.
- 6- عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم لعام 2022
- 7- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لفترة ثلاث سنوات الميلادية (2022 - 2024)

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- 1- الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة وفق أحكام قانون الشركات رقم (8) لسنة 2021 والصادر بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.
- 2- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة.

تجدون الدعوة بالإضافة جدولي الإجتماعين وتعديلات النظام الأساسي على موقع الشركة الإلكتروني: www.widam.com.qa

تنويه:

- يعتبر الإعلان المنشور في الصحف المحلية وموقع بورصة قطر الإلكتروني ، وموقع الشركة الإلكتروني دعوة رسمية لجميع المساهمين وفقاً لأحكام المادة (١٢٦) من قانون الشركات التجارية.
- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره من المساهمين الآخرين، ما عدا أعضاء مجلس الإدارة ، لحضور الاجتماع والتصويت وذلك بموجب توكيل خاص مكتوب، ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على (٥%) من أسهم الشركة.
- يمكن الحصول من خلال موقع الشركة الإلكتروني أو بمقر الشركة على نسخة من الدعوة للاجتماع وقسيمة التوكيل وكذلك الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
- يمكن للمساهمين الإطلاع الخاص على كشف تفصيلي يوضح مبالغ المكافآت والأجور والمخصصات التي تقاضاها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢١م، وأيضاً المبالغ التي أنفقت في الدعاية والتبرعات، وذلك قبل إنعقاد الجمعية بأسبوع، بمكتب أمين سر مجلس الإدارة بمقر الشركة أثناء ساعات العمل الرسمية من الساعة (٠٨:٠٠ ص) وحتى الساعة (٠٣:٠٠ م).
- يرجى من السادة المساهمين الحضور لقاعة الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة لتسهيل إكمال إجراءات التسجيل وعلى المساهمين تقديم بطاقتهم الشخصية والتوكيلات (إن وجدت) عند التسجيل.

INVITATION

TO ATTEND THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

Dear Esteemed Shareholders

The Board of Directors of Widam Food Company (QPSC) is pleased to invite you to attend the Ordinary and extraordinary General Assembly Meeting of the Company to be held at 9.30 PM on Monday 4th April 2022, in Widam Food Company's Headquarters, Tower (B), Mezzanine Floor, Suhaim Bin Hamad Street, Bin Mahmoud, Doha. In case that the quorum is not complete, then the next meeting shall be held on Wednesday 6th April 2022 at 9.30 PM at the same location.

The Agenda of the Ordinary General Assembly:

1. To review the Board Director's Report on the activities of the company and its financial position for the financial year ending 31/12/2021 and to discuss and approve the company's future plans.
2. To review and approve the auditor's report on the financial statements of the company for the year ending 31/12/2021.
3. To discuss and approve the company's balance sheet and profit/loss statement for the financial year ending 31/12/2021 and The Board's recommendation not to distribute cash profits.
4. To review and approve the Governance Report for the financial year ending 31/12/2021.

5. To absolve the Board of Directors' Members of any liability for the financial year ending 31/12/2021 and to declare that no there is no compensation to be given to the Board Members.
6. To appoint the Auditors for the financial year 2022 and to determine their fees.
7. To elect a new Board Members for a period of three years (2022 -2024).

AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY

1. To approve the proposed amendments to the company's Articles of association, which are shown on the company's website www.widamfood.com.qa
2. To authorize the Chairman of the Board or his authorized representative to take all necessary measures to amend the company's Articles of Association.

Notes:

- The Notice published in the local newspapers, the Qatar Exchange's website, and Widam Food Company's website shall be deemed an official invite to all shareholders in accord with Article (126) of Commercial Companies Law.
- A Shareholder(s) may nominate another shareholder as a proxy (other than members of the Board of Directors. The number of shares held by the proxy in this case shall not exceed 5% of the total number of company's shares.
- Shareholders can obtain through the Company's website or in the Company's Headquarters a copy of this invitation and the proxy form as well as the auditor's report on the financial statements of the company for the year ending 31/12/2021 and the Board's report.

- The shareholders may obtain from the Board Secretary's office at the Company's

Headquarters one week prior to the Annual General meetings scheduled date - during the working hours (08:00 – 15:00) - a copy of statement that includes wages, fees, bonuses received by the Chairman and Board Members during the year 2021 and the cost spent in media advertisements and donations.

- Shareholders are requested to arrive at the meeting hall one hour prior to the commencement of the meeting to facilitate registration processes and to submit their QIDs and proxies (if applicable) during registration.