

دعوة

دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة



يتشرف مجلس إدارة شركة الفالح التعليمية القابضة ش.م.ع.ق. («الشركة») بدعوة جميع المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقده يوم الثلاثاء، ٧ نوفمبر ٢٠٢٢ في تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً عبر تطبيق Zoom حصراً. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، سيعقد الاجتماع التالي يوم الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ الساعة ٤:٣٠ مساءً بنفس الطريقة.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

- ١- الاستماع إلى كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ والخطط المستقبلية.
- ٢- الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ والمصادقة عليه.
- ٣- الاستماع والمصادقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢.
- ٤- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول ملاءمة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها بالشركة للسنة المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢.
- ٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة ٠,٠٢١٢٥ ريال قطري لكل سهم للسنة المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢.
- ٦- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على مكافآتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢.
- ٧- مناقشة واعتماد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢.
- ٨- الاستماع إلى تقرير المستشار الشرعي.
- ٩- تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم.

إيضاحات حول إجراءات المشاركة والانتخاب للاجتماع

يتعين على المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماعين إلكترونياً إرسال البيانات والوثائق التالية على عنوان البريد الإلكتروني التالي: alphaqatar2020@gmail.com

- ١- نسخة من وثيقة الهوية.
 - ٢- رقم الهاتف الجوال.
 - ٣- رقم المساهم NIN.
 - ٤- نسخة من التوكيل (النموذج متاح على موقع الشركة) والمستندات الداعمة لممثلي الأفراد والشركات.
- سيتم في بادئ الأمر إرسال رابط لتطبيق زووم "Zoom" من خلال البريد الإلكتروني إلى المساهمين الذين أبدوا رغبتهم في حضور الاجتماع وثم استلام تفاصيل الاتصال الخاصة بهم. ويتعين على المساهم التسجيل في الاجتماع عقب استلامه الرابط.
- وبعد استكمال عملية التسجيل، سيتم إرسال رابط آخر للمساهم يوجه من خلاله إلى غرفة الاجتماع الإلكتروني على تطبيق زووم "Zoom".
- تبدأ عملية التسجيل يوم انعقاد الاجتماعين في تمام الساعة ٣:٠٠ مساءً بتوقيت الدوحة. ويرجى من المساهمين الذين يعتزمون حضور هذا الاجتماع إرسال بياناتهم مبكراً حتى يمكنهم التسجيل في الوقت المحدد.
- تجدون جدول أعمال الاجتماع مرفقاً ومتوفر أيضاً على موقع الشركة: www.alfaleh.edu.qa

ملاحظات هامة

- ١- وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ (وتعديلاته) تعتبر هذه الدعوة إعلاناً قانونياً لجميع المساهمين لحضور الاجتماع دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة بالبريد.
- ٢- يجوز لكل مساهم أن يفوض مساهماً آخر بالمشاركة في الاجتماع، بشرط أن يكون هذا التفويض كتابياً ومُعطى خصيصاً لغرض المشاركة في الاجتماع (النموذج متاح على موقع الشركة).
- ٣- يجوز التوكيل في حضور اجتماع الجمعية العامة بشرط أن يكون الوكيل مساهماً، وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على (٥٪) من أسهم رأس مال الشركة.
- ٤- يمثل القصر والمحجور عليهم الناخبون عنهم قانوناً.
- ٥- يمكن للحاضرين مناقشة جدول الأعمال، وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات وذلك عن طريق إرسال أسئلتهم أو تعليقاتهم في مربع الدردشة أثناء الاجتماع. فيما يتعلق بالتصويت على جدول أعمال الاجتماع يجب على المساهم الذي لديه اعتراض على أي موضوع ما أن يرفع يده، في وقت التصويت على بند الموضوع، للتعبير عن اعتراضه. في حالة عدم قيام المساهم برفع يده / يدها، فسيتم اعتبار ذلك بمثابة موافقة على الموضوع.

INVITATION

INVITATION TO THE COMPANY'S ANNUAL ORDINARY GENERAL ASSEMBLY

The Board of Directors of Al Faleh Educational Holding Q.P.S.C (the **"Company"**) has the honor to invite all shareholders to the Annual Ordinary General Assembly Meeting that will be held on **Tuesday 7 November 2023 at 4:30pm**, electronically using **Zoom application platform**. In the event that the required quorum is not reached, the meeting will be held on **Tuesday 14 November 2023 at 4:30pm**, electronically using Zoom application platform.

Agenda of the Annual Ordinary General Assembly

1. H.E Chairperson of the Board's opening keynote, followed by the report of the Board of Directors of the Company's activities for the year ended 31 August 2023 and discussing the Company's future plans.
2. Discuss the report of the External Auditors' Report for the fiscal year ended 31 August 2023.
3. Hear and ratify the Audited Financial Statement for the fiscal year ended 31 August 2023.
4. Discuss the auditors' report on the appropriateness and effectiveness of internal control systems implemented in the Company for the year ended 31 August 2023.
5. Approval of the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends to the shareholders equivalent to QR0.03125 for each share for the year ended 31 August 2023.
6. Discharge the members of the Board from any liability and to approve their remuneration for the fiscal year ended 31 August 2023.
7. Discuss and approve the Company's Corporate Governance Report for the fiscal year ended 31 August 2023.
8. Hear the report of the Sharia advisor.
9. Appoint or re-appoint the External Auditors for the Financial Year ending 31 August 2024 and determine their fees.

Clarification on the procedures of participation and voting

Shareholders intending to attend the meeting are requested to provide the following information and documents through an email to the email address: alphaqatar2020@gmail.com

1. Copy of Identification document (Qatar ID or passport)
2. Mobile number
3. NIN number
4. A copy of proxy and supporting documents for representatives of individuals and corporate entities

At first, a Zoom application link will be sent electronically via email to those shareholders, who expressed their interest in attending the meeting and whose contact details are received.

After completion of the registration process, the shareholder will be sent another link which will direct him/her to the virtual meeting room based on Zoom application platform.

Registration process will start at 3:00 pm Doha Time on the date of the meeting. Shareholders intending to attend the meeting can share their details earlier, so that they can join the registration process on time.

Agenda of the meeting is published herewith and are available on the company's website: www.alfaleh.edu.qa

Important Remarks

1. In accordance with provisions of Commercial Companies Law No 11 of 2015 (and its amendments) this invitation shall be held as a legal notice to all shareholders to attend the meeting without any need for private invitations to be sent by post.
2. Each shareholder may authorize another shareholder to participate in the meeting, provided that such authorization is in writing and given specifically for the purpose of participating in the meeting (the form is available on the company's website).
3. Delegation in the attendance of the general meeting may be accepted provided that the proxy must be a shareholder and has a special power of attorney in writing. The shareholder may not appoint a member of the Board of Directors to attend meetings of the general assembly on his behalf. In all instances, the number of shares held by the proxy may not exceed (5%) of the Company's share capital.
4. Minors and legally incompetent persons shall be represented by their legal guardians.
5. Attendees are able to discuss the agenda, address questions to the Board of Directors or the External Auditor by sending their questions or comments in the chat box, during the meeting. As for the voting on the meeting's agenda, a shareholder who has an objection on an item must raise their hand, at the time of voting on the subject item, to express his/her objection. In the event that the shareholder does not raise his/her hand, this will be considered as an endorsement for the subject item.