

دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية والغير عادية

يتشرف مجلس إدارة شركة زاد القابضة ش.م.ق.ع بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية و الغير عادية والمقرر عقدها في تمام التاسعة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢٣م وذلك بفندق ومنتجع شرق بمنطقة راس بوعبود، على ان يكون الموعد البديل بتاريخ ١٦ أبريل بذات المكان والزمان في حالة عدم إكمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع الدول وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م والخطة المستقبلية للشركة.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
٣. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م والمصادقة عليها
٤. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية ٢٠٢٢م بواقع ٦٢٪ أرباح نقدية و ٥٠٪ أسهم مجانية.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م واعتماد المكافآت.
٦. سماع تقرير مدقق الحسابات حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية وتقريره حول الالتزام بقانون ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية.
٧. مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠٢٢م واعتماده.
٨. تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٣م، وتحديد أتعابه.
٩. انتخاب مجلس الإدارة لدورته الممتدة من ٢٠٢٣م حتى ٢٠٢٥م.

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية

١. التعديل على مواد النظام الأساسي للشركة بزيادة راس المال بنسبة ٥٠٪ على ضوء قرار الجمعية العمومية العادية بتوزيع ٥٠٪ اسهم مجانية.
٢. تفويض مجلس الإدارة لإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي بموجب قرارات الجمعية.

نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

١. يرجى من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الوقت المحدد بساعة على الأقل مع إبراز اثبات الهوية لتنظيم كشوف الحضور وتحديد النصاب. وفي حال تعذر حضور المساهم شخصياً، يجوز له توكيل أحد المساهمين لينوب عنه كتابياً لحضور الاجتماع والتصويت كما لا يجوز توكيل أي من أعضاء مجلس الإدارة.
٢. لا يجوز ان يزيد عدد الاسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على ٥٠٪ من اسهم راس مال الشركة.
٣. يرجى إبراز التوكيلات في حال وجود موكل مع وضع الختم الرسمي والتوقيع في حالة الشركات.

ناصر بن محمد بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة