



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة/ مساهمي شركة بروة العقارية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يتشرف مجلس إدارة شركة بروة العقارية (ش.م.ع.ق) بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الخامسة والنصف (05.30) من مساء يوم الثلاثاء 05 مارس 2024 في فندق ملينيوم بلازا - أبراج بروة السد، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد اجتماع ثان يوم الثلاثاء 12 مارس 2024م في تمام الساعة التاسعة والنصف (09.30) مساء في نفس المكان، وذلك لمناقشة جدول الأعمال أدناه.

عبد الله حمد العطية
رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام 2024م، والمصادقة عليهما.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31م، والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م، والمصادقة عليه. وتعيين هيئة للرقابة الشرعية للسنة المالية 2024م.
4. مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م والتصديق عليهما.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م، وتحديد مكافآتهم.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م، والمصادقة عليه.
8. سماع تقرير مراقب الحسابات عن امتثال الشركة لتشريعات هيئة قطر للأسواق المالية المتعلقة بقانون حوكمة الشركات للسنة المنتهية في 2023/12/31م، والمصادقة عليه.
9. سماع تقرير مراقب الحسابات عن امتثال الشركة لتشريعات هيئة قطر للأسواق المالية المتعلقة بالضوابط الداخلية لإعداد التقارير المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31م، والمصادقة عليه.
10. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2024م، وتحديد أتعابهم.





ملاحظات:

- يرجى من المساهمين الكرام مراعاة الحضور إلى قاعة الاجتماع بحوزتهم إثبات الهوية والتوكيلات "إن وجدت" قبل الوقت المحدد بساعتين على الأقل وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات التسجيل، وفي حال تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى توكيل مساهم آخر كتابةً لينوب عنه، ولا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة، كما لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على 5٪ من أسهم الشركة، وفي حالة كون المساهم شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة، الخ) فعلى ممثل المساهم إحضار تفويض خطي من الشركة أو المؤسسة موقعاً حسب الأصول لحضور الاجتماع.
- يمكن للسادة المساهمين الحصول على كشف يتضمن الأجور والأتعاب والعمولات والقروض النقدية والاعتمادات والضمانات، وكذلك المزايا العينية والمكافآت التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك المبالغ التي أنفقت في سبيل الدعاية والتبرعات، وذلك بمكتب أمانة السر لمجلس الإدارة في الطابق الثامن عشر من المبنى الرئيسي للشركة في شارع سحيم بن حمد بمنطقة السد. الدوحة قبل أسبوع من انعقاد اجتماع الجمعية العامة.
- للمزيد من المعلومات ☐ هاتف: +974 44088785





INVITATION TO ATTEND THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

Dear Esteemed Shareholders,

The Board of Directors of Barwa Real Estate Company (Q.P.S.C.) is pleased to invite you to attend the Ordinary General Assembly Meeting of the Company to be held on Tuesday 5th March 2024 at 5:30 pm, at Millennium Plaza Doha, Barwa Al Sadd. In the event the quorum is incomplete, the next meeting will be held on Tuesday 12th March 2024 at 09:30 pm at the same venue, to discuss the below agenda.

Abdullah Hamad Al-Attiyah
Chairman – Barwa Real Estate

The Agenda of the Ordinary General Assembly:

1. To review and approve the Board of Directors' Report on the activities of the company and its financial position for the financial year ending 31/12/2023 as well as to discuss and approve the company's future plans for the year 2024.
2. To review and approve the auditors' report on the financial statements of the Company for the year ending 31/12/2023.
3. To review and approve Sharia'a Supervisory Board report for the year ending 31/12/2023 and to appoint new Sharia'a Supervisory Board for the year 2024.
4. To discuss and approve the company's balance sheet and profit/loss statement for the year ending 31/12/2023.
5. Consider the Board of Directors' proposal regarding the distribution of dividends for the fiscal year ending on 31/12/2023.
6. To absolve the Board of Directors' members of any liability for the financial year ending 31/12/2023, and approve their remuneration for the year then ended
7. To discuss and approve the company's Governance Report for the year ending 31/12/2023.
8. To review and approve the auditors' report on the Company's compliance with the regulations of Qatar Financial Markets Authority related to corporate governance for the year ending 31/12/2023.
9. To review and approve the auditors' report on the Company's compliance with the regulations of Qatar Financial Markets Authority related to the internal controls of preparing the financial statements for the year ending 31/12/2023.





10. To appoint the Auditors for the 2024 financial year, and agree on their fees.

Notes:

1 - Honorable shareholders are kindly requested to consider attending the mentioned venue, at least an hour before the specified time in order to facilitate the completion of the registration procedures, along with their identification cards or proxies. If a shareholder can't attend in person, please nominate another shareholder as a proxy (other than the 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 shares. In case the shareholder is a legal entity (a company, corporation, etc.), the proxy shall present a written authorization from the company/organization duly signed to attend the meeting.

2. The shareholders may obtain a copy of a statement that includes all wages, fees, commissions, cash loans, overdrafts and bank guarantees, as well as in-kind and cash benefits and remunerations obtained by the Chairman and other Board members, from the Board of Directors' Secretary, 18th floor of Barwa HQ in Suhaim Bin Hamad Street - AlSadd area, one week before the General Assembly Meeting.

• For more information, call +974 44088785

