

دعوة لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية لفودافون قطر ش.م.ق.ع.

يتشرف مجلس إدارة فودافون قطر ش.م.ق.ع. ("فودافون قطر" أو "الشركة") بدعوة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وللذين سيعقدان في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق 20 فبراير 2023 في برج QIG بمدينة لوسيل، المنطقة 69، الشارع 223، المبنى 254، الطابق الأول، للنظر في بنود جدول الأعمال أدناه والموافقة عليها.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يؤجل اجتماع الجمعية العامة العادية و/أو اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلى يوم الاثنين الموافق 27 فبراير 2023 في نفس المكان والزمان المذكورين أعلاه.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1. سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
3. مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهما.
4. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على السادة المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
5. ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس ادارة الشركة من المسؤولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديد مكافآتهم.
6. سماع تقارير مدقق حسابات الشركة حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس ادارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016.
7. مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 واعتماد.
8. تعيين مدقق حسابات الشركة لفترة 1 يناير 2023 إلى 31 ديسمبر 2023 وتحديد أتعابهم.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. الموافقة (مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات التنظيمية ذات الصلة) على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة وذلك للسماح للشركة بالاستثمار في الأسهم والسندات والأوراق المالية ونشاطات شبيهة بنشاطاتها داخل وخارج دولة قطر بالإضافة الى تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها وتاجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها سواء داخل دولة قطر أو خارجها.
 2. تفويض رئيس مجلس الادارة و/أو نائب الرئيس بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل واستكمال الاجراءات اللازمة بهذا الشأن مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة، على ان يكون لرئيس مجلس الإدارة و/أو نائب الرئيس الحق بتفويض ذلك الى أي عضو في مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للشركة والسماح للأشخاص المفوضين بالتداب من يرونه مناسباً من موظفي الشركة للقيام بهذه المهمة.
- ملاحظة:** يرجى مراجعة الموقع الالكتروني للشركة www.vodafone.qa للاطلاع على تفاصيل التعديلات المقترحة على النظام الأساسي.

الملاحظات:

1. المساهمون المسجلون في سجلات الأسهم بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في يوم انعقاد الجمعية العامة هم الذين يحق لهم حضور الجمعية العامة والتصويت على قراراتها.
2. يمكن للأشخاص الطبيعيين الذين لن يحضروا اجتماع الجمعية العامة تفويض مساهم آخر لحضور الاجتماع نيابة عنهم بموجب توكيل خطي موقع من قبل المساهم.
3. لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على 5% من أسهم رأسمال الشركة.
4. يحق للأشخاص الاعتباريين تفويض أي شخص لتمثيلهم في الاجتماع. يتوجب من ممثلي الأشخاص الاعتباريين تقديم كتاب تفويض موقع ومختوم يفيد تعيينهم كممثلين عن هؤلاء الأشخاص الاعتباريين في الاجتماع.
5. لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة.
6. يمثل للقصر والمحجوز عليهم الناخبون عنهم قانوناً.
7. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية و/أو اجتماع الجمعية العامة غير العادية، تبقى التوكيل التي تم إصدارها من أجل حضور الاجتماع الأول صالحة وفعالة لأي تاريخ تؤجل اليه الجمعية، ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بموجب إشعار إلى قسم علاقات المستثمرين قبل يوم واحد على الأقل من تاريخ الاجتماع.
8. تعتبر هذه الدعوة إعلاناً قانونياً لجميع المساهمين دون الحاجة إلى إرسال أي دعوات خاصة بالبريد وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته اللاحقة.



مسح رمز موقع
الاجتماع

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا عبر الهاتف على رقم 44096666 أو عبر البريد الإلكتروني على عنوان investorrelationsqatar@vodafone.com

عبدالله بن ناصر المسند
رئيس مجلس الإدارة

Invitation to the Annual General Assembly and the Extraordinary General Assembly Meeting of Vodafone Qatar P.Q.S.C

The Board of Directors of Vodafone Qatar P.Q.S.C. ("Vodafone Qatar" or the "Company") has the pleasure of inviting Vodafone Qatar's shareholders to attend the Annual General Assembly ("AGA") and the Extraordinary General Assembly ("EGA") meeting of the Company, which will be held on Monday, 20 February 2023 at 6:30 p.m., in QIG Tower in Lusail City, Zone 69, Street 223, Building 254, 1st Floor to consider and approve the items set out in the agendas below.

In the event a quorum is not met for the AGA and / or the EGA, a second meeting will be held on Monday, 27 February 2023 at the same time and venue mentioned above.

Agenda of the Annual General Assembly

1. Review and approve the Board of Directors report of the Company's activities and its financial position for the financial year ended 31 December 2022.
2. Review and approve the External Auditor's report on the Company's Accounts for the financial year ended 31 December 2022.
3. Review and approve the Company's Balance Sheet and the Profit and Loss Accounts for the financial year ended 31 December 2022.
4. Review and approve the proposal of the Board of Directors regarding the dividend payable to shareholders for the financial year ended 31 December 2022.
5. Discharge the members of the Board of Directors from any liability and discuss their remuneration for the financial year ended 31 December 2022.
6. Review the External Auditor's reports in accordance with Article (24) of the Corporate Governance Code for Companies and Legal Entities listed on the Stock Exchange issued by the Qatar Financial Markets Authority Board Decision No.5 of 2016.
7. Review and approve the Company's Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2022.
8. Appoint the External Auditor of the Company for the period from 1 January 2023 to 31 December 2023 and fix their fees.

Agenda of the Extraordinary General Assembly

1. Approve (subject to obtaining all relevant regulatory approvals) the proposed changes to Article (3) of the Company's Articles of Association ("AoA") in order to allow the Company to invest in shares, bonds, securities and activities similar to its activities inside and outside Qatar. Furthermore, to allow the Company to own intellectual property rights, patents, trademarks, industrial designs and models, privilege rights and other moral rights. The Company shall also be entitled to exploit and lease these rights to its subsidiaries or others whether in the State of Qatar or abroad.
2. Authorise the Chairman of the Board and/or the Vice Chairman to sign the amended Articles of Association and to complete the required formalities in this regard, subject to obtaining all necessary regulatory approvals, provided that the Chairman of the Board and/or the Vice Chairman shall be entitled to delegate this right to any member of the Board and/or the CEO of the Company and to allow authorised persons to assign this task to the Company's employees as they deem appropriate.

Note: Please visit the Company's website www.vodafone.qa to check the details of the proposed amendments to the AoA.

Notes:

1. Only shareholders whose names have been registered in the Company's shareholder register with the Qatar Central Securities Depository and who appear on the shareholder register issued on the day of the AGA and EGA are eligible to attend and vote.
2. A natural shareholder who cannot attend the meetings in person may appoint another shareholder in writing to attend on their behalf.
3. The total number of shares held by the proxy in such capacity shall not exceed 5% of the Company's share capital.
4. Corporate bodies may appoint anyone to be their representative. Representatives of corporate bodies are requested to present a signed and stamped authorisation letter appointing them as representatives of said corporate bodies at the meeting.
5. Members of the Board of Directors cannot be appointed as proxies.
6. Minors and interdicted persons shall be represented by their legal representatives.
7. In the event of a failure to attain a quorum for the first AGA/EGA meetings, the proxies issued to attend the first meeting shall be considered valid and effective for any following meeting, unless they are expressly cancelled by the concerned shareholder via a notice issued to the investor relations team at least one day prior to the date of the meeting.
8. This invitation constitutes a legal announcement to all shareholders without a need to send special invitations by post, in accordance with the Commercial Companies Law No. (11) of 2015 (and its amendments).

For more information, please contact us on: 44096666 or email: investorrelationsqatar@vodafone.com

Abdulla Bin Nasser Al Misnad
Chairman of the Board of Directors

Scan code for
meeting location

