

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 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 الادارة 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 واعتمادها.
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 غيرها 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 بالتدابير المناسبة من موظفي الشركة للقيام بهذه المهمة.
- ملاحظة:** يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة www.vodafone.qa للاطلاع على تفاصيل التعديلات المقترحة على النظام الأساسي.

الملاحظات:

1. المساهمون المسجلون في سجلات الأسهم بشركة قطر للايداع 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 يوزعها 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 من هؤلاء الأشخاص الاعتباريين في الاجتماع.
5. لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة.
6. يُمثل 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