

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

يتشرف مجلس إدارة شركة فودافون قطر (ش.م.ق.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية للشركة والذي سيعقد حضورياً في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026 في برج مجموعة المستثمرين القطريين (QIG) بمدينة لوسيل مارينا - كوم 20، المنطقة 69، الشارع 303، المبنى 254، الطابق الأول، للنظر في بنود جدول الأعمال أدناه والموافقة عليها. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يؤجل الاجتماع إلى يوم الخميس الموافق 5 مارس 2026 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً في نفس المكان المذكور أعلاه.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة السنوية العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
3. مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما.
4. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على السادة المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد مكافآتهم.
6. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016.
7. مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 واعتماده.
8. تعيين مدقق حسابات الشركة لفترة 1 يناير 2026 إلى 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابهم.

يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة www.vodafone.qa للإطلاع على كافة المستندات الداعمة لبنود جدول الأعمال الواردة أعلاه.

يتعين على المساهمين الحضور لقاعة الاجتماع بدءاً من ساعتين قبل الموعد المحدد للاجتماع لتسجيل الحضور مصطحبين معهم بطاقاتهم الشخصية وتوكيلاتهم المعتمدة وفق الأصول.

الملاحظات:

1. المساهمون المسجلون في سجلات الأسهم بشركة قطر للايداع المركزي للأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة هم الذين يحق لهم حضور الجمعية العامة والتصويت على قراراتها.
2. لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
3. يُمثل القصر والمحجور عليهم الناخبون عنهم قانوناً.
4. يجوز التوكيل في حضور اجتماعات 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 (5%) من أسهم رأسمال الشركة.
5. في حال كان المساهم شخص اعتباري، يجوز أن يتدب ممثلاً عنه بموجب تفويض كتابي صادر عن الشخص الاعتباري وموقع ومختوم حسب الأصول من أحد المفوضين بالتفويض عن الشخص الاعتباري.
6. لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في محاولاتها أو التصديق على قراراتها.
7. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العامة، تبقى التوكيل والتفويضات التي تم إصدارها من أجل حضور الاجتماع الأول صالحة وفعالة لأي تاريخ تؤجل إليه الجمعية، ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بموجب إخطار رسمي 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.

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



مسح رمز
الاجتماع

عبدالله بن ناصر المسند
رئيس مجلس الإدارة