

# دعوة لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة 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 للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 في برج QIG بمدينة تويسيل مارينا - كورم 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 الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024 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 2023 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
3. مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما.
4. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على السادة المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس ادارة الشركة من المسؤولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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 ادارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016.
7. مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 واعتمادها.
8. تعيين مدقق حسابات الشركة لفترة ا يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024 وتحديد أتعابهم.
9. انتخاب عضو مجلس إدارة مستقل واحد في مجلس إدارة الشركة لشغل المقعد الشاغر واستكمال المدة المتبقية لسلفه من الدورة (2022-2024).

**يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة [www.vodafone.qa](http://www.vodafone.qa) للإطلاع على المستندات الداعمة لبنود جدول الأعمال الواردة أعلاه.**

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

## الملاحظات:

1. المساهمون المسجلون في سجلات الأسهم بشركة قطر للإبداع المركزي للأوراق المالية في 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. يمثل 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. لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الإشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها.
6. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العامة، تبقى التوكيل 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.
7. 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.qa](mailto:investorrelationsqatar@vodafone.qa)

**عبدالله بن ناصر المسند**  
رئيس مجلس الإدارة