

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 ٦:٣٠ من مساء يوم الاثنين الموافق ٤ مارس ٢٠١٩ في فندق الفور سيزنز- منطقة الدفنة - قاعة الدجيل.

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يؤجل الاجتماعين الى يوم الثلاثاء الموافق ١٢ مارس ٢٠١٩ في تمام الساعة ٤:٣٠ في نفس المكان المذكور أعلاه.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١. سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمصادقة عليه.
٢. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمصادقة عليه.
٣. مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمصادقة عليهما.
٤. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على السادة المساهمين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمصادقة عليه.
٥. ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس ادارة الشركة من المسؤولية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وتحديد مكافآتهم.
٦. مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ واعتماده.
٧. تعيين مراقب حسابات الشركة لفترة ١ يناير ٢٠١٩ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم.
٨. انتخاب الأعضاء المستقلين الثلاث لعضوية مجلس ادارة الشركة والموافقة على تكوين مجلس الادارة الجديد لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

١. الموافقة (مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة) على التعديلات للمواد ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة لتنفيذ قرار هيئة قطر للأسواق المالية (الهيئة) المتعلق بمتطلبات الهيئة لجميع الشركات المدرجة في بورصة قطر بتخفيض القيمة الإسمية للأسهم لتكون بواقع ريال قطري واحد لكل سهم وذلك عبر تجزئة الأسهم، على ان يبقى دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ هنا باعلان الهيئة عن تاريخ تنفيذ إجراءات عملية تجزئة الأسهم للشركة.
٢. الموافقة (مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة) على التعديلات المقترحة للمادة ٣ وحذف المادة ٧٢ من النظام الأساسي للشركة حتى لا تلتزم الشركة بتعيين مستشار شرعي أو أن تقوم بتنسيق و اجراء تدقيق داخلي ربع سنوي فيما يتعلق بتوافق أعمال الشركة ونشاطاتها مع مبادئ الشريعة الاسلامية.
٣. تفويض رئيس مجلس الادارة و/أو نائب الرئيس و/أو الرئيس التنفيذي للشركة (و/أو من يقوموا بتفويضه) منفردين بالتوقيع من دون حصر على النظام المعدل واستكمال الاجراءات اللازمة بهذا الشأن مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة بما في ذلك إدارة التوثيق في وزارة العدل.

تنبيه: يرجى مراجعة الموقع الالكتروني للشركة www.vodafone.qa للاطلاع على تفاصيل التعديلات المقترحة على النظام الاساسي المعدل.

ملاحظات:

١. يجب على المساهمين او وكلائهم الوصول الى مكان الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل لاستكمال إجراءات التسجيل. على المساهمين توفير بطاقتهم الشخصية وتوكيلاتهم (حسب الأحوال) عند التقدم للتسجيل.
٢. المساهمون المسجلون في سجلات الأسهم بشركة قطر للايداع المركزي للأوراق المالية في يوم انعقاد الجمعية العامة هم الذين يحق لهم حضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية والتصويت على قراراتهما.
٣. يمكن للأشخاص الطبيعيين الذين لن يحضروا اجتماع الجمعية العامة تفويض مساهم آخر لحضور الاجتماع نيابة عنهم بموجب توكيل خطي موقع من قبل المساهم. نموذج التوكيل متاح على الموقع الالكتروني للشركة، www.vodafone.qa
٤. فيما عدا الأشخاص الاعتباريين، لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز ٧٢٥ من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
٥. لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يوزعها الوكيل على ٥% من أسهم رأسمال الشركة.
٦. يحق للأشخاص الاعتباريين تفويض أي شخص لتمثيلهم في الاجتماع بموجب كتاب تمثيل مختوم.
٧. لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس ادارة الشركة.
٨. تعتبر هذه الدعوة اعلاناً قانونياً لجميع المساهمين دون الحاجة الى إرسال اي دعوات خاصة بالبريد وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بنا على ٤٤٠٩٦٦٦٦ أو مراسلتنا على البريد الالكتروني: investorrelationsqatar@vodafone.com