



فودافون قطر (ش.م.ق.ع.)

دعوة لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة فودافون قطر ش.م.ق.ع. ("الشركة") بدعوة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة 10:30 من مساء يوم الاثنين الموافق في 12 يونيو 2017 في فندق الفور سيزنز - قاعة الدجيل.

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يُؤجل الاجتماع الى يوم الاربعاء الموافق 14 يونيو 2017 في نفس المكان والزمان المذكورين أعلاه.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017 والخطة المستقبلية والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراجع حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017 والمصادقة عليه.
3. مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017 والمصادقة عليهما.
4. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن الأرباح الغالبة للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017 والمصادقة عليه.
5. ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس ادارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017 وتحديد مكافآتهم.
6. مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2016-2017 واعتماده.
7. تعيين مراجعي حسابات الشركة لفترة 01 أبريل 2017 إلى 31 مارس 2018 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. 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.
2. المساهمون المسجلون في سجلات الأسهم بشركة قطر للايداع المركزي للأوراق المالية في اليوم السابق لانعقاد الجمعية العامة هم الذين يحق لهم حضور الجمعية العامة العادية والتصويت على قراراتها.
3. يمكن للأشخاص الطبيعيين الذين لن يحضروا اجتماع الجمعية العامة تفويض مساهم اخر لحضور الاجتماع نيابة عنهم بموجب توكيل خطي موقع من قبل المساهم. نموذج التوكيل متاح على الموقع الالكتروني للشركة: www.vodafone.qa
4. فيما عدا الأشخاص الاعتباريين، لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائبا عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
5. لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل على 5% من أسهم رأسمال الشركة.
6. يحق للأشخاص الاعتباريين تفويض أي شخص لتمثيلهم في اجتماع الجمعية العامة العادية بموجب كتاب تمثيل مختوم.
7. لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس ادارة الشركة.
8. تعتبر هذه الدعوة اعلاناً قانونياً لجميع المساهمين دون الحاجة الى إرسال اي دعوات خاصة بالبريد وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بنا على: 4409666 أو مراسلتنا على البريد الالكتروني:
investorrelationsqatar@vodafone.com

سعادة السيد عبدالله بن ناصر المسند
رئيس مجلس الإدارة