



فودافون قطر (ش.م.ق)

اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

رقم المساهم /

عدد الأسهم /

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر مجلس إدارة فودافون قطر ش.م.ق. (الشركة) دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما في تمام الساعة 5:00 من مساء يوم الإثنين الموافق 25 يوليو 2016 في فندق الفور سيزونز (قاعة الديبل). يبدأ التسجيل في تمام الساعة 4:00 مساءً.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2016 في تمام الساعة 5:00 مساءً في مقر الشركة الرئيسي الواقع في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.

راشد فهد النعيمي

رئيس مجلس الإدارة

جدول اجتماع الجمعية العامة العادية

1. سماع والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 مارس 2016 والخطة المستقبلية.
2. سماع تقرير المستشار الشرعي.
3. سماع والتصديق على تقرير مدقق الحسابات فيما يتعلق بحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2016.
4. مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2016 والمصادقة عليها.
5. النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن الأرباح القابلة للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2016 والمصادقة على التوصية.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤوليات قانونية ومناقشة المكافآت التي سيحصلون عليها إثر السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2016.
7. عرض واعتماد تقرير حوكمة الشركة لسنة 2015 - 2016.
8. تعيين مدقق حسابات خارجي للسنة المالية القادمة المنتهية في 31 مارس 2017 والموافقة على أتعاب مدقق الحسابات.
9. الموافقة على تعيين المستشار الشرعي حسب توصيات مجلس الإدارة.
10. انتخاب الأعضاء المستقلين الثلاث لعضوية مجلس الإدارة والموافقة على تكوين مجلس الإدارة الجديد للمدة الممتدة من 2016 إلى 2019.

جدول اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. الموافقة على تحديد نسبة تملك الأجانب (باستثناء مواطني مجلس التعاون الخليجي) الى 49% وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الأجنبي رقم (13) لسنة 2000 وتعديلاته شرط الاستحصال على موافقة وزارة الإقتصاد والتجارة وإجراء التعديلات اللازمة للنظام الأساسي.
2. الموافقة على النظام الأساسي المعدل والمعاد صياغته لتوفيق أوضاع الشركة مع أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.
3. تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب الرئيس و/أو من يفوضه المجلس بالتوقيع واستكمال الاجراءات اللازمة بهذا الشأن مع مراعاة الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة شرط الاستحصال على موافقة وزارة الإقتصاد والتجارة.

ملاحظات

- في حالة عدم التمكن من الحضور يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من حاملي الأسهم (باستثناء أعضاء مجلس الإدارة والمدراء) بعد التوقيع على القسيمة المرفقة
- في حال توكيل الشركات يرجى توقيع وختم قسيمة التوكيل من المخولين وإرفاق صورة من بطاقة المنشأة.

قسمة التوكيل

رقم المساهم /

عدد الأسهم /

أنا / نحن /

بصفتي مساهم في شركة فودافون قطر ش.م.ق

قد فوضت السيد /

تفويضاً كاملاً لينوب عني في الحضور والتصويت باسمي / اسمنا في اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما في تمام الساعة 5:00 من مساء يوم الاثنين الموافق 25 يوليو 2016 في فندق الفور سيزونز (قاعة الديبل) أو في الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2016 في حال عدم اكتمال النصاب.

توقيع الموكل