

## 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 6:30 من مساء يوم الاثنين الموافق 24 فبراير 2020 في فندق بارك حياة، منطقة مشيرب، قاعة المناسبات والإحتفالات.

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يؤجل الاجتماع الى يوم الاثنين الموافق 2 مارس 2020 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 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
3. مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما.
4. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على السادة المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس ادارة الشركة من المسؤولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتحديد مكافآتهم.
6. سماع تقارير مراقب 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 2019 واعتماده.
8. تعيين مراقب حسابات الشركة لفترة 1 يناير 2020 إلى 31 ديسمبر 2020 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 يوم انعقاد الجمعية العامة هم الذين يحق لهم حضور الاجتماع السنوي للجمعية 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](http://www.vodafone.qa)
4. فيما عدا الأشخاص الاعتباريين، لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
5. لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يوزها الوكيل على 5% من أسهم رأس مال الشركة.
6. يحق للأشخاص الاعتباريين تفويض أي شخص لتمثيلهم في الاجتماع 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.



امسح الرمز لمعرفة  
موقع الاجتماع

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بنا على: 44096666 أو  
مراسلتنا على البريد الالكتروني: [investorrelationsqatar@vodafone.com](mailto:investorrelationsqatar@vodafone.com)

**عبدالله بن ناصر المسند**  
رئيس مجلس الإدارة