

بيان صحفي

عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير العادي واجتماع الجمعية العمومية العادي لفودافون قطر بنجاح

الدوحة، 19 يونيو 2013: قامت شركة فودافون قطر ش.م.ق ("فودافون قطر" أو "الشركة") بعقد إجتماعي الجمعية العمومية العادي والغير عادي يوم الأربعاء 19 يونيو 2013 في فندق جراند حياة، الدوحة، قطر.

وقد حضر الإجتماع ممثلون عن وزارة الأعمال والتجارة للإشراف على فعالياته. وتولت ألفا أوميغا عملية التسجيل الرسمية خلال إجتماع الجمعية العمومية كما حضر أيضا مدققو الحسابات من ديلويت آند توش، للإشراف على عملية التسجيل. وقد ترأس الإجتماعين السيد/ راشد النعيمي عضو مجلس الإدارة المنتدب، بتفويض من رئيس المجلس سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني.

وقد اكتمل النصاب القانوني لمساهمي شركة فودافون قطر الضروري لعقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادي والعادي، بنسبة تمثيل استقرت على 71.51% من رأس المال المساهم في الشركة خلال الاجتماعين. وكما ينص البند 51، لا يكون إجتماع الجمعية العمومية الغير عادي قانونيا إلا بتمثيل ثلثي المساهمين على الأقل من رأس المال المساهم في الشركة. أما اجتماع الجمعية العمومية العادي فلا يكون قانونيا إلا بتمثيل من نصف رأس المال المساهم في الشركة.

نتائج اجتماع الجمعية العمومية الغير عادي، تمحورت حول النقطة الوحيدة المدرجة بجدول الأعمال والمتمثلة في إدخال تغيير على البندين 1/26 و 2/26، وإلغاء البندين 4/26 و 5/26 وتعديل البند 31 من النظام الأساسي وقد تمت الموافقة على النظام الأساسي للشركة بالإجماع.

أما اجتماع الجمعية العمومية العادي فقد تمت خلاله الموافقة على جميع القرارات التي تم اقتراحها على جدول الأعمال. وقد تضمن هذا الأخير النقاط التالية:

1. قدم السيد/ راشد النعيمي نبذة عن تقرير مجلس الإدارة حول نشاطات الشركة ووضعها المالي بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2013. وقد تطرق للحديث عن آفاق الشركة والخطط التي ستعتمدها خلال السنة المالية المقبلة.

2. قام مدقق شركة فودافون قطر السيد مدحت صالحه، وهو شريك مدقق في ديلويت آند توش، بقراءة تقرير مدقق حسابات الشركة بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2013.

3. قام السيد ستيف والتيرز، الرئيس المالي للشركة، بمناقشة الميزانية وحسابات الربح والخسارة بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2013 ووضح كيفية احتساب الأرباح القابلة للتوزيع. وقد تمت الموافقة على ذلك بالإجماع.

4. أقترح السيد والترز اعتماد توصية مجلس الإدارة بخصوص إعادة استثمار الأرباح القابلة للتوزيع التي بلغت 2 مليون ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2013. وقد تمت الموافقة على ذلك بالإجماع.

5. أوصى السيد/ راشد النعيمي ابراء ذمة مجلس إدارة شركة فودافون قطر من جميع الالتزامات والمسؤوليات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2013. وقد تمت الموافقة على ذلك بالإجماع.

6. تم خلال الإجتماع تقديم تقرير حوكمة شركة فودافون قطر للفترة 2012-2013.

7. ناقش السيد/ راشد النعيمي تعيين مدقق حسابات خارجي للسنة المنتهية في 31 مارس 2014 والموافقة على الرسوم الخاصة به. وقد تمت الموافقة بالإجماع على أن شركة بي دابليو سي ستعوض ديلويت أند توتش لتدقيق الحسابات خلال السنة المالية المقبلة.

8. تم إنتخاب ثلاث أعضاء مستقلين لمجلس الإدارة بإشراف من ممثلي وزارة الأعمال والتجارة، وقد إستقرت أصوات الأغلبية على الأسماء التالية:

- | | |
|-----|---|
| (أ) | الشيخ/ خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني |
| (ب) | الشيخ/ محمد بن عبدالله بن محمد بن علي آل ثاني |
| (ت) | السيد/ عبدالله محمد مبارك الخليفي |

وسيتم الاعلان عن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة في الوقت المناسب بما في ذلك أعضاء المجلس الجدد الذين تم تعيينهم من قبل الشركات المؤسسة.

- النهاية -

معلومات حول فودافون قطر ش م ق:

فودافون قطر ش.م.ق ("فودافون قطر") هي صاحبة الترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف النقال العمومية والترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف الثابت في دولة قطر. قامت فودافون

قطر بتشغيل شبكتها الجواله في 1 مارس 2009، وبعد وقت قصير، بدأت في تقديم مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات مميزة ذات قيمة عالية لعملائها.

وقد قامت فودافون باطلاق خدمات الهاتف الثابته التي تعتمد على الألياف لعملائها من الأفراد والشركات في أكتوبر 2012 وذلك بعد بناء شبكة IP مدمجة بمواصفات عالمية، وسوف تقوم فودافون بتوسيع خدماتها إلى المنازل والشركات بالتزامن مع نشر الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة "Qnbn" للألياف.

يتمثل هدف فودافون في جعل الشركة تملك العلامة التجارية الأكثر نيلا للإعجاب في دولة قطر، وتلتزم الشركة بتوفير بنية تحتية بمواصفات عالمية في مجال الاتصالات دعما منها للرؤية الوطنية لصاحب السمو أمير البلاد لسنة 2030. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع

www.vodafone.qa

لمزيد من المعلومات للصحفيين، الرجاء الاتصال بـ:

لانا خشان

البريد الإلكتروني: ana.khachan@vodafone.com