

# فودافون قطر (ش.م.ق)

## 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 الاثنين الموافق 25 يوليو 2016 في فندق الفور سيزونز (قاعة الديبل)، يبدأ التسجيل في تمام الساعة 4:00 مساءً.

وفي حال عدم احتمال 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.

### أولاً: 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 أعقاب 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 .

### ثانياً: 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 الإجراءات اللازمة بهذا الشأن مع مراعاة الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة شرط الاستحصال على موافقة وزارة الإقتصاد والتجارة.

**ملاحظة: الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة [www.vodafone.qa](http://www.vodafone.qa) لمراجعة مشروع النظام الأساسي المعدل والمعاد صياغته.**

### ملاحظات:

1. يرجى من السادة المساهمين الحضور لاستكمال إجراءات التسجيل قبل الموعد المحدد بساعة.
2. يمكن للمساهم الذي لن يحضر الاجتماع توكيل مساهم آخر بالنيابة عنه مع العلم أن تعيين الوكيل يجب أن يكون خطياً وموقعاً من قبل المساهم، لهذا الغرض يجب استخدام النموذج المتاح على موقعنا أو المرفق بالدعوة إذا استلزم الأمر. [www.vodafone.qa/AGM](http://www.vodafone.qa/AGM)
3. يقتصر حضور الاجتماعين على حملة أسهم الشركة المسجلين في أسواق الأوراق المالية في نهاية إغلاق جلسة التداول ليوم الأحد الموافق 24 يوليو 2016 .
4. لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة بالشركة.
5. يحق للهيئات توكيل أي شخص لتمثيلها بكتاب خطي ومختوم.
6. يجب ألا يتجاوز إجمالي عدد الأسهم المملوكة من قبل الوكيل 5% من رأس مال الشركة.
7. يجب أن يحضر الوكيل صورة عن هوية المساهم ونسخة من الهوية الخاصة به ليتمكن من حضور الاجتماع
8. يرجى تقديم تفويض رسمي من ممثلي الهيئات يسمح لهم بتمثيل الهيئة في اجتماع الجمعية العامة السنوي العادي واجتماع الجمعية العامة الغير عادي.
9. لا يجوز للمساهم كغرد أو كوكيل امتلاك أكثر من 25 % من عدد الأسهم الذي سيتم تقديمها في الاجتماع . لا يلزم وكيل الهيئات بهذا التقييد.
10. تعتبر هذه الدعوة إعلاناً قانونياً لجميع المساهمين دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته.
11. اللغة المستخدمة في الاجتماع هي العربية والإنجليزية.