

## دعوة لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية لفودافون قطر ش.م.ق.ع.

يتشرف مجلس إدارة فودافون قطر ش.م.ق.ع. (الشركة) بدعوة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وللذين سيعقدان في تمام الساعة ٥:٣٠ من مساء يوم الاثنين الموافق ١٩ مارس ٢٠١٨ في فندق الفور سيزنز - منطقة الدفنة - قاعة الدجيل.

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يؤجل الاجتماعين الى يوم الاحد الموافق ٢٥ مارس ٢٠١٨ في نفس المكان والزمان المذكورين أعلاه.

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١. سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والخطة المستقبلية والمصادقة عليه.
٢. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والمصادقة عليه.
٣. مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الارباح والخسائر لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والمصادقة عليهما.
٤. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن الأرباح القابلة للتوزيع عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والمصادقة عليه.
٥. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس ادارة الشركة من المسؤولية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وتحديد مكافأتهم.
٦. مناقشة تقرير الحوكمة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ واعتماده.
٧. تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم.

### جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

١. الموافقة (مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة) على تخفيض رأس مال الشركة من ٨,٤٥٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال قطري الى ٤,٢٢٧,٠٠٠,٠٠٠ ريال قطري عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لأسهم الشركة من ١٠ ريال قطري الى ٥ ريال قطري وفقاً لأحكام المواد ٢٠١ الى ٢٠٤ من قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة والموافقة على تغطية المتبقي من خسائر الشركة الى حد أقصاه ٤٥ مليون ريال قطري عبر احتياطات الشركة القابلة للتوزيع؛
  ٢. الموافقة (مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة) على التعديلات للمواد ٦ و ٧ و ٨ من النظام الأساسي للشركة لتعكس التخفيض في رأس مال الشركة والتغيير في القيمة الاسمية للشركة؛
  ٣. الموافقة على تجديد مدة الشركة الى ستين (٦٠) عاماً من تاريخ منح الرخصة لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في دولة قطر (الرخصة) بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠٠٨ بناءً على تجديد مدة الرخصة بحيث تنتهي الآن في ٢٨ يونيو ٢٠٦٨ بحيث تتماشى مدة الشركة مع مدة الرخصة، ويتم تعديل المادة ٥ من النظام الأساسي بحيث تتماشى مدة الشركة مع مدة الرخصة؛
  ٤. رهنأ باستكمال الصفقة المعلن عنها سابقاً (وهي قيام شركة فودافون يوروب بي. في. («فودافون يوروب»)) ببيع كامل حصصها في شركة فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م. («المؤسس الخاص») إلى مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع («مؤسسة قطر») بحيث تصبح مؤسسة قطر المساهم المالك لـ ١٠٠٪ من رأس مال المؤسس الخاص («الصفقة»)، وعلى وجه الخصوص الوفاء بجميع الشروط («الشروط») المحددة في اتفاقية شراء الأسهم المشروطة والمبرمة بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠١٨ بين فودافون يوروب ومؤسسة قطر («اتفاقية الشراء»):
    - (أ) الموافقة على تعديل هيكل مجلس الادارة بحيث يصبح مكوناً من سبعة أعضاء يتم تعيين أربعة منهم من قبل المؤسس الخاص وثلاثة أعضاء آخرين يكونون أعضاء مستقلين منتخبين من قبل مساهمي الشركة، وسيستمر أعضاء مجلس الادارة الحاليين في منصبهم حتى نهاية مدة عضوية المجلس الحالي والتي تنتهي بتاريخ ٢٥ يوليو ٢٠١٩؛
    - (ب) الموافقة (مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة) على تعديل المواد ٢٩ و ٣٦ و ٣٩ من النظام الأساسي لتعكس التغييرات في هيكل مجلس ادارة الشركة.
- وفي حال عدم استكمال الصفقة (أي في حال عدم الوفاء بجميع الشروط خلال ستة اشهر من تاريخ اتفاقية الشراء وهي الفترة المحددة في اتفاقية الشراء للوفاء بجميع الشروط)، لا تنفذ التعديلات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه.
٥. الموافقة (مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة) على تعديل المادة ٤١ من النظام الأساسي للسماح بدفع مبلغ مقطوع قدره ١,٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي الى أعضاء مجلس ادارة الشركة في حال عدم تحقيق الشركة لأي أرباح في أي سنة مالية بحيث لا تتجاوز المخصصات لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة عن ٢٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي و ٣٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي لرئيس مجلس الادارة لحضورهم ومشاركتهم في اللجان؛
  ٦. تفويض رئيس مجلس الادارة و/أو نائب الرئيس و/أو الرئيس التنفيذي للشركة (و/أو من يقوموا بتفويضه) منفردين بالتوقيع من دون حصر على النظام المعدل واستكمال الاجراءات اللازمة بهذا الشأن مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة.

**تنبيه:** يرجى مراجعة الموقع الالكتروني للشركة [www.vodafone.qa](http://www.vodafone.qa) للاطلاع على تفاصيل التعديلات المقترحة على النظام الأساسي المعدل.

## ملاحظات:

١. 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.
٢. 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 واجتماع الجمعية العامة غير العادية والتصويت على قراراتهما.
٣. 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)
٤. فيما عدا الأشخاص الاعتباريين، لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز ٢٥٪ من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
٥. لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل على ٥٪ من أسهم رأسمال الشركة.
٦. يحق للأشخاص الاعتباريين تفويض أي شخص لتمثيلهم في الاجتماع بموجب كتاب تمثيل مختوم.
٧. لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس ادارة الشركة.
٨. تعتبر هذه الدعوة اعلاناً قانونياً لجميع المساهمين دون الحاجة الى إرسال اي دعوات خاصة بالبريد وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بنا على: ٤٤٠٩٦٦٦٦ أو مراسلتنا على البريد الالكتروني: [investorrelationsqatar@vodafone.com](mailto:investorrelationsqatar@vodafone.com)

**عبدالله بن ناصر المسند**  
رئيس مجلس الإدارة