

## 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. ("فودافون قطر" أو "الشركة") بدعوة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وللذين سيعقدان في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق 28 فبراير 2022 إلكترونياً عبر تطبيق "Zoom" للنظر في بنود جدول الأعمال أدناه والموافقة عليها.

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يُؤجل الاجتماعين إلى يوم الأربعاء الموافق 2 مارس 2022 في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً وعبر نفس وسيلة الاتصال كما هو مذكور أعلاه.

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
3. مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهما.
4. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على السادة المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
5. ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس ادارة الشركة من المسؤولية والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتحديد مكافآتهم.
6. سماع تقارير مدقق 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 2021 واعتماده.
8. تعيين مدقق حسابات الشركة لفترة ا يناير 2022 إلى 31 ديسمبر 2022 وتحديد أتعابهم.
9. انتخاب الأعضاء المستقلين الثلاث لعضوية مجلس ادارة الشركة والموافقة على تكوين مجلس الادارة الجديد لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية.

### جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. الموافقة (مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات التنظيمية ذات الصلة) على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2021 الذي عدّل بعض أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015.
  2. تفويض رئيس مجلس الادارة و/أو نائب الرئيس بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل واستكمال الاجراءات اللازمة بهذا الشأن مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة، على ان يكون لرئيس مجلس الإدارة و/أو نائب الرئيس الحق بتفويض ذلك الى أي عضو في مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للشركة والسماح للأشخاص المفوضين بانتداب من يرونه مناسباً من موظفي الشركة للقيام بهذه المهمة.
- ملاحظة:** يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة [www.vodafone.qa](http://www.vodafone.qa) للاطلاع على تفاصيل التعديلات المقترحة على النظام الاساسي المعدل والمستندات الداعمة الأخرى.

### توضيحات بشأن إجراءات المشاركة والتصويت

يتعين على المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع الافتراضي الحضور الى برج QIG بمدينة لوسيل، المنطقة 69، الشارع 223، المبنى 254، الطابق الأول، اعتباراً من الساعة الرابعة والنصف عصراً يوم الاثنين 28 فبراير 2022 من أجل التسجيل، والحصول على قائمة المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة، والانتخاب، والحصول على الرابط الذي يسمح للمساهمين بالمشاركة في الاجتماع افتراضياً. كما يتعين على جميع المساهمين المشاركين في الاجتماع إحضار المستندات التالية:

- 1- صورة عن بطاقة الهوية القطرية أو جواز السفر
- 2- رقم المساهم (NIN)
- 3- رقم الجوال وعنوان البريد الإلكتروني
- 4- نسخة عن التوكيل والمستندات الداعمة لممثلي الأفراد والشركات

يمكن للمساهمين مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه أسئلتهم إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وذلك من خلال إرسالها عبر نافذة المحادثة في تطبيق Zoom اثناء الاجتماع. وفيما يتعلق بالتصويت على بنود جدول الأعمال، على المساهم الذي لديه اعتراض على احد البنود رفع يده لبدء اعتراضه اثناء عملية التصويت. وفي حال عدم قيام المساهم برفع يده، سيتم اعتبار ذلك بمثابة موافقة على البند.

### الملاحظات:

1. المساهمون المسجلون في سجلات الأسهم بشركة قطر لايداع 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 قراراتها.
2. يمكن للأشخاص الطبيعيين الذين لن يحضروا اجتماع الجمعية العامة تفويض مساهم آخر لحضور الاجتماع نيابة عنهم بموجب توكيل خطي موقع من قبل المساهم. نموذج التوكيل متاح على الموقع الإلكتروني للشركة: [www.vodafone.qa](http://www.vodafone.qa)
3. لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يمثلها الوكيل على 5% من أسهم رأسمال الشركة.
4. يحق للأشخاص الاعتباريين تفويض أي شخص لتمثيلهم في الاجتماع. يتوجب من ممثلي الأشخاص الاعتباريين تقديم كتاب تفويض موقع ومختوم يفيد تعيينهم كممثلين عن هؤلاء الأشخاص الاعتباريين في الاجتماع.
5. لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس ادارة الشركة.
6. يجب على الممثلين القانونيين للقصر والمحجوز عليهم تمثيلهم في الاجتماع
7. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية و/او اجتماع الجمعية العامة غير العادية، تبقى التوكيل التي تم إصدارها من أجل حضور الاجتماع الأول صالحة وفعالة لأي تاريخ تؤجل اليه الجمعية، ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بموجب إشعار إلى قسم علاقات المستثمرين قبل يوم واحد على الأقل من تاريخ الاجتماع.
8. تعتبر هذه الدعوة اعلاناً قانونياً لجميع المساهمين دون الحاجة إلى إرسال أي دعوات خاصة بالبريد وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته اللاحقة.



يرجى مسح الرمز  
لمعرفة موقع الاجتماع

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا عبر الهاتف على رقم 44096666 أو عبر البريد الإلكتروني  
على عنوان [investorrelationsqatar@vodafone.com](mailto:investorrelationsqatar@vodafone.com)

**عبدالله بن ناصر المسند**  
رئيس مجلس الإدارة