



فودافون قطر (ش.م.ق) اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

أولاً: جدول اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة فودافون قطر ش.م.ق. دعوة مساهمي فودافون لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما في تمام الساعة ١٠:٠٠ من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ يونيو ٢٠١٥ في فندق الفور سيزونز (قاعة الديبل). يبدأ التسجيل في تمام الساعة ٩:٠٠ مساءً.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق ٧ يوليو ٢٠١٥ في تمام الساعة ١٠:٠٠ مساءً في مقر الشركة الرئيسي الواقع في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.

أولاً: جدول اجتماع الجمعية العامة العادية

- ١ سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥ و الخطة المستقبلية..
- ٢ سماع تقرير مدقق الحسابات فيما يتعلق بحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥.
- ٣ مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥ والمصادقة عليه.
- ٤ النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن الأرباح القابلة للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥ والمصادقة على التوصية.
- ٥ إبراء ذمة أعضاء مجالس الادارة من أي مسؤوليات قانونية ومناقشة المكافآت التي سيحصلون عليها أثر السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥.
- ٦ عرض تقرير حوكمة الشركات من شركة فودافون قطر ٢٠١٤ - ٢٠١٥.
- ٧ تعيين مدقق حسابات خارجي للسنة المالية القادمة المنتهية ٣١ مارس ٢٠١٦ والموافقة على أنعاب مدقق الحسابات.

ثانياً: جدول اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي لشركة فودافون قطر ش.م.ق. ليتوافق النظام الأساسي مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة. التعديلات المقترحة هي كالتالي:

١. تعديل المادة ٣ الخاصة بغرض الشركة عبر اضافة النص التالي الى نهاية المادة ٣ بدون اضافة أي رقم أو حرف:
"وسعياً لتحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، تلتزم الشركة بالالتزام وتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في جميع عقودها وعملياتها وذلك وفقاً لدعم وتوجيهات المستشار الشرعي المعين".

٢. تعديل عنوان الفصل الثالث والمادة ٢٤ بتعديل كلمة "السندات" بعبارة "الصكوك الإسلامية".

٣. الموافقة على تعديل النص العربي للمادة ٤١ من النظام الأساسي ليتوافق مع النص الانجليزي وذلك بعد موافقة الوزارة كما يلي (ولتفادي أي التباس لن يطرأ أي تعديل على نص المادة (٤١) الصالي الوارد باللغة الانجليزية):

المادة ٤١ قبل التعديل

"تحدّد الجمعية العامة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من ١٠٪ من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطي القانوني وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن ٥٪ من رأس المال المدفوع. يكون الحد الأدنى للربح لغرض تحديد مكافآت مجلس الادارة ولا يشكل التزاما على الشركة بان تدفع أرباح الأسهم عندما لا يكون قد تحقق ربح. ويجوز النص على حصول مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة ووزارة الاقتصاد والتجارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ."

المادة ٤١ بعد التعديل

"تحدّد الجمعية العامة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من ١٠٪ من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطي القانوني وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن ٥٪ من رأس المال المدفوع. يكون الحد الأدنى للربح لغرض تحديد مكافآت مجلس الادارة ولا يشكل التزاما على الشركة بان تدفع أرباح الأسهم عندما لا يكون قد تحقق ربح، ويجوز حصول مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة ووزارة الاقتصاد والتجارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ."

٤. اضافة فصل سابع جديد ومادة ٦٤ جديدة فيما يتعلق بالرقابة الشرعية وتعيين المستشار الشرعي للشركة. ملاحظة: للاطلاع على المواد بالتفصيل يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة وموقع بورصة قطر.

د. خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

١. سيتم تقديمها في الاجتماع. لا يلزم وكيل الهيئات بهذا التقييد.

٢. تعتبر هذه الدعوة إعلاناً قانونياً لجميع المساهمين دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٢ وتعديلاته.

٣. اللغة المستخدمة في الاجتماع هي العربية والإنجليزية.

٥. يحق للهيئات توكيل أي شخص لتمثيلها بكتاب خطي ومختوم.

٦. يجب أن لا يتجاوز إجمالي عدد الاسهم المملوكة من قبل الوكيل ٥ ٪ من رأس مال الشركة.

٧. يجب أن يحضر الوكيل صورة عن هوية المساهم ونسخة من الهوية الخاصة به ليتمكن من حضور الاجتماع

٨. يرجى تقديم تفويض رسمي من ممثلي الهيئات يسمح لهم بتمثيل الهيئة في اجتماع الجمعية العامة السنوي العادي واجتماع الجمعية العامة الغير عادي.

٩. لا يجوز للمساهم كفرد أو كوكيل امتلاك أكثر من ٢٥ ٪ من عدد الاسهم الذي

١. يرجى من السادة المساهمين الحضور لاستكمال إجراءات التسجيل قبل الموعد المحدد بساعة.

٢. 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

٣. يقتصر حضور الاجتماعين على حملة أسهم الشركة المسجلين في أسواق الأوراق المالية في نهاية إغلاق جلسة التداول ليوم الاثنين الموافق ٢٩ يونيو ٢٠١٥.

٤. لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الادارة بالشركة..