

دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادي وغير العادي لشركة أعمال

شركة أعمال ش.م.ع.ق.

الإنتاج الصناعي | التجارة والتوزيع | العقارات | إدارة الخدمات

السادة المساهمين الكرام،

يتشرف مجلس إدارة شركة أعمال ش.م.ع.ق. بدعوتكم لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادي وغير العادي للشركة، والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم غد الثلاثاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٥، وذلك في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز سيتي سنتر، الدوحة في قاعة سدرية الكبرى. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني فسيُعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق ٩ أبريل ٢٠٢٥ بذات مكان انعقاد الاجتماع الأول. يرجى الاطلاع على جدول أعمال اجتماع الجمعيتين العامتين المبينين أدناه.

فيصل بن قاسم آل ثاني | رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

- يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مكان الاجتماع ومعهم البطاقة الشخصية والتوكيلات قبل الموعد المحدد بساعة واحدة على الأقل لتنظيم كشوفات أسماء الحضور وعدد الأسهم التي يحملها كل منهم.
- أي كشط أو تغيير في قسيمة التوكيل من قبل المساهم يجعلها لاغية.
- لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة.
- لا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادي نيابة عنه.
- لا يجوز أن يزيد مجموع الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن ٥ % من أسهم الشركة.
- على ممثلي الشركات إحضار كتاب يفيد تفويضهم بحضور اجتماع الجمعية العامة العادي وتمثيل تلك الشركات.
- فيما عدا الأشخاص المعنويين (الشركات)، لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء ممثلاً عن نفسه أو نائباً عن غيره عدد من الاصوات يتجاوز ٢٥ % من عدد الاصوات المقررة للأسهم في الاجتماع.
- هذه الدعوة تعتبر إعلاناً قانوناً لجميع المساهمين دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وتعديله رقم (٨) لعام ٢٠٢١ وقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لعام ٢٠١٦.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادي

- ١- المناقشة والتصويت على مقترح تعديل النظام الأساسي لشركة أعمال ش.م.ع.ق. بما يتوافق مع أحكام نظام الحوكمة للشركات وقانون الشركات التجارية.
- ٢- في حال موافقة الجمعية العامة على البند رقم (١) المبين أعلاه، المناقشة والتصويت على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة، الشيخ فيصل قاسم آل ثاني، بالتوقيع على النظام الأساسي الجديد للشركة لدى كاتب العدل وأية جهات حكومية أخرى منوطة بالموافقة على النظام الجديد للشركة والموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة لموظفي الشركة المختصين باستكمال إجراءات توثيق النظام الأساسي الجديد للشركة.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادي

- ١- سماع تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليه ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة.
- ٢- سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليه.
- ٣- مناقشة والتصويت على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليها.
- ٤- مناقشة والتصويت على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٦ % عن القيمة الإسمية لسهم الشركة على المساهمين المالكين لأسهم الشركة في تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (بواقع ٠,٠٦ ريال قطري لكل سهم) والتصديق عليه.
- ٥- مناقشة والتصويت على تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ واعتماده.
- ٦- مناقشة والتصويت على تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بنظام ضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية للشركة بما في ذلك معاملات الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ واعتماده.
- ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتحديد مكافآتهم وأنعابهم وبدلات الحضور.
- ٨- التصويت على المرشحين المتقدمين لعضوية مجلس الإدارة.
- ٩- تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة ٢٠٢٥ وتحديد أنعابه.