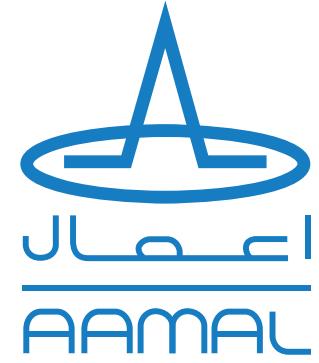


دعوة لحضور

اجتماع الجمعية العامة العادلة

لشركة أعمال ش.م.ق.

الإنتاج الصناعي | التجارة والتوزيع | العقارات | إدارة الخدمات



السادة المساهمين الكرام،

يتشرف مجلس إدارة شركة أعمال (ش.م.ق.) بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة، والذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٦ أبريل ٢٠١٤م، وذلك في فندق رينيسانس ستي سنتر الدوحة قاعة العرين. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد الاجتماع البديل بتاريخ ٩ أبريل ٢٠١٤ في تمام الساعة الرابعة والنصف بنفس المكان.

فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني | رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات

- ١ - يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مكان الاجتماع ومعهم البطاقة الشخصية والتوكيلات قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل لتنظيم كشوفات بأسماء الحضور وعدد الأسهم التي يحملها كل منهم.
- ٢ - أي كشط أو تغيير في قسيمة التوكيل من قبل المساهم يجعلها لاغية.
- ٣ - لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة.
- ٤ - لا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور إجتماع الجمعية العامة العادلة نيابة عنه.
- ٥ - لا يجوز أن يزيد مجموع الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن ٥٪ من أسهم الشركة.
- ٦ - على مثلي الشركات إحضار كتاب يفيد تفويضهم بحضور إجتماع الجمعية العامة العادلة وتمثيل تلك الشركات.
- ٧ - فيما عدا الأشخاص المعنويين (الشركات). لا يجوز ان يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه اصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يتجاوز ٢٥٪ من عدد الأصوات المقررة للأسماء في الاجتماع.
- ٨ - هذه الدعوة تعتبر معلنة قانوناً لجميع المساهمين دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً للقانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٨م بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال الجمعية العامة العادلة

- ١ - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام المالي ٢٠١٤.
- ٢ - سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
- ٣ - مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ والمصادقة عليها.
- ٤ - النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن تدوير الأرباح المتحققة في عام ٢٠١٣ إلى عام ٢٠١٤.
- ٥ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤلية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
- ٦ - مناقشة تقرير حوكمة الشركة.
- ٧ - تعين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠١٤ وتحديد أتعابه.

