



القابضة دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة إنماء القابضة بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين ، الذي سيعقد بإذن الله تعالى في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١ عن طريق الاتصال المرأى (الكترونيا) باستخدام برنامج زووم من مقر الشركة و في حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيكون الاجتماع الثاني (الاحتياطي) بذات التوقيت وبنفس الطريقة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٧ وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين :

جدول الأعمال للجمعية العامة العادية عن السنة المالية ٢٠٢١ م

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م ، و خطط الشركة المستقبلية .
- ٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وعن الحسابات الختامية التي قدمها مجلس الإدارة .
- ٣- مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢١ واعتماده .
- ٤- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما .
- ٥- النظر في توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥% من رأس المال أي ما يعادل ٥ دراهم للسهم .
- ٦- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م واعتماد مكافأتهم .
- ٧- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاثة سنوات قادمة .
- ٨- النظر في المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أنعابهم .

جدول الأعمال للجمعية العامة غير العادية

- ١- النظر في توصية مجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون رقم (٨) لعام ٢٠٢١ المعدل لقانون الشركات رقم ١١ لعام ٢٠١٥ (للاطلاع على التعديلات المقترحة يرجى مراجعة موقع الشركة الإلكتروني) .
- ٢- تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أية تعديلات على النظام الأساسي بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة غير العادية أو توجيهات وزارة التجارة والصناعة أو هيئة قطر للأسواق المالية بما يتناسب مع قانون رقم ٨ لعام ٢٠٢١ المعدل لقانون الشركات التجارية ١١ لعام ٢٠١٥ والتوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام الجهات الرسمية.
- ستبدأ لجان تسجيل الحضور أعمالها قبل ساعة من موعد الاجتماع الرجاء التكرم بالتقيد بالحضور في الموعد المحدد حتى يتاح عقد اجتماع الجمعية العامة العادية بموعدها.
- لكل مساهم حق الحضور بالأصالة أو بإبانة مساهم آخر(من غير أعضاء مجلس الإدارة) ويشترط لصحة الانابة أن تكون لأحد المساهمين وعلى نماذج التوكيل المعتمدة من الشركة أو بموجب توكيل رسمي ولا يجوز أن تزيد نسبة المساهم التي يمتلكها بهذه الصفة أكثر من ٥% من أسهم الشركة .
- النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العادية بحضور ٥٠% من عدد أسهم الشركة في الاجتماع الأول وفي حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية بالحاضرين من السادة المساهمين والنصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية ٧٥% في الاجتماع من عدد الأسهم في الاجتماع الأول وفي حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني (الاحتياطي) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٧ والذي يتطلب ٥٠% من مجموع أسهم الشركة وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الثاني سيؤجل الاجتماع الى إجتماع ثالث يحدد مواعده لاحقاً .
- للمساهمين ووكلائهم الراغبين بالحضور افتراضياً إرسال اثبات الصفة مع رقم المساهم ورقم الجوال مع المستندات الداعمة الى البريد الإلكتروني IR@inma.qa أو مراجعة مقر الشركة أو التواصل على الأرقام التالية ٤٤٤٩٨٨٣٢ ، ٤٤٤٩٨٨٧٧ وسيتم التواصل معهم من قبل الشركة .

رئيس مجلس الإدارة

رأس المال: (56635810) ريال قطري

شركة مساهمة عامة

سجل تجاري رقم: (26337)

Tel : + 974 4449 8832

P.O. Box : 12402, Doha - Qatar

www.inma.qa