



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة إنماء القابضة بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين للمساهمين، الذي سيعقد بإذن الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/٦ م ، طريق الاتصال المرئي (الكثرونياً) باستخدام برنامج زووم من مقر الشركة وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيكون الاجتماع الثاني (الاحتياطي) بذات التوقيت وبنفس الطريقة في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/١٣ وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين :

جدول الأعمال للجمعية العامة العادية عن السنة المالية ٢٠٢٢ م

للنظر فيما يلي:

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ، و عرض خطط الشركة المستقبلية .
- ٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وعن الحسابات الختامية التي قدمها مجلس الإدارة .
- ٣- مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٢ 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) فقط خمسة دراهم للسهم لملك سهم الشركة بتاريخ إغلاق سوق الأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للمساهمين .
- ٦- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م واعتماد مكافآتهم وفق سياسة مكافآت الشركة المعروضة .
- ٧- النظر في المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم .

رئيس مجلس الإدارة

- ستبدأ لجان تسجيل الحضور أعمالها ابتداء 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 ببيان 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 لانعقاد 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 .
- للمساهمين ووكلائهم الراغبين بالحضور افتراضياً إرسال اثبات الصفة مع رقم المساهم ورقم الجوال مع المستندات الداعمة الى البريد الالكتروني assad.abbas@inma.qa أو مراجعة مقر الشركة أو التواصل على الأرقام التالية -٤٤٤٩٨٨٣٢، ٤٤٤٩٨٨٧٧ وسيتم التواصل معهم من قبل الشركة .