

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة إنماء القابضة بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين عن السنة المالية ٢٠٢٣ ، والذي سيعقد بإذن الله تعالى في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٧ بمبنى الشركة الرئيسي بمدينة مشيرب (مكتب رقم ١ - الدور الأول - مبنى ٤٨ - شارع ٩٨٠ - منطقة ٣) وعلى أن يكون الموعد الثاني (الاحتياطي) في حال عدم اكتمال النصاب في الموعد الأول يوم الثلاثاء الموافق تاريخ ٢٠٢٤/٣/٥ بنفس الزمان والمكان ويمكن مشاركة المساهمين عن طريق الاتصال المرئي (الالكترونياً) باستخدام برنامج زووم ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين :

جدول الأعمال للجمعية العامة العادية عن السنة المالية ٢٠٢٣ م

للنظر فيما يلي:

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ، و عرض خطط الشركة المستقبلية .
- ٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وعن الحسابات الختامية التي قدمها مجلس الإدارة .
- ٣- مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٣ 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١ م واعتماد مكافأتهم وفق سياسة مكافآت الشركة المعروضة .
- ٧- النظر في المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٤ 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 بإبابة مساهم آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة) ويشترط لصحة الابانة 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 إفتراضياً 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 .