

دعوة لحضور الاجتماعين العادي وغير العادي للجمعية العامة

يسر مجلس إدارة Ooredoo (ش.م.ق.ع) دعوتكم لحضور الاجتماعين العادي وغير العادي للجمعية العامة المقرر عقدهما عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2019 في فندق شيراتون الدوحة. إذا لم يكتمل النصاب، سينعقد الاجتماع في يوم الأحد الموافق 31 مارس 2019 في نفس الوقت والمكان.

جدول أعمال الاجتماع العادي للجمعية العامة:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ومناقشة الخطة المستقبلية.
2. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لعام 2018.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليها.
5. النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن سنة 2018 وإقرارها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتحديد مكافآتهم.
7. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابه.

جدول أعمال الاجتماع غير العادي للجمعية العامة:

1. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 و نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية و قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في اجتماعه الرابع لعام 2018 المنعقد بتاريخ 16 ديسمبر 2018 المشار بكتابهم رقم (م.ر.ت-3-2019) بتاريخ 6 يناير 2019 بشأن تجزئة القيمة الاسمية للسهم في الشركات المدرجة وتفويض رئيس مجلس الإدارة صلاحية القيام بذلك.

* ملاحظات:

- يرجى الحضور لإستكمال إجراءات التسجيل قبل الموعد المحدد بساعة.
- يحق لكل مساهم أن يفوض أي شخص من حملة أسهم الشركة كتابياً لحضور الاجتماعين والتصويت نيابةً عنه على قرارات الجمعية.
- يقتصر حضور الاجتماعين على حاملي أسهم الشركة المسجلين في أسواق الأوراق المالية في نهاية إغلاق جلسة التداول ليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2019.
- يرجى من المساهمين إحضار ما يثبت ملكية أسهمهم.
- يعتبر الإعلان المنشور في الصحف المحلية، وموقع بورصة قطر الالكتروني، وموقع الشركة الالكتروني، دعوة رسمية لجميع المساهمين، حيث لن يتم إرسال الدعوات عن طريق البريد وفقاً لأحكام المادة (121) من قانون الشركات التجارية.
- لغة الاجتماعين هي اللغة العربية.

Ooredoo Q.P.S.C.

Ooredoo Tower, 100 West Bay Center
P.O. Box 217, Doha, Qatar | C.R. No. : 21183
Tel No. : (+974) 4440 0400 | Fax No. : (+974) 4411 0389
Company's Authorized Capital (QAR 5,000,000,000)
Company's Issued & Paid Up Capital (QAR 3,203,200,000)
ooredoo.qa

أريدُ ش.م.ق.ع.

برج Ooredoo, 100 مركز الخليج الفربي
ص.ب. 217، الدوحة، قطر | س.ت. : 21183
ت : (+974) 4440 0400 | ف : (+974) 4411 0389
رأس مال الشركة المصرح به (5,000,000,000) ر.ق.
ورأس مالها المصدر (3,203,200,000) ر.ق.