

10 فبراير 2025

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

عزيزي المساهم،

يسر مجلس إدارة Ooredoo (ش.م.ق.ع) دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع عقده عند الساعة العاشرة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس 2025 في قاعة المرقاب في فندق فورسيزونز الدوحة وعبر المنصة الإلكترونية (Zoom). إذا لم يكتمل النصاب، سينعقد الاجتماع في يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025 عند الساعة العاشرة مساءً في نفس المكان.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ومناقشة الخطة المستقبلية.
2. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لعام 2024.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
4. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليها.
5. مناقشة واعتماد تقرير الامتثال للقواعد الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية فيما يتعلق بحوكمة الشركة وتقرير الرقابة الداخلية على التقارير المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
6. النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن سنة 2024 وإقرارها.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديد مكافآتهم.
8. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابه.

ملاحظات:

- يرجى الحضور لاستكمال إجراءات التسجيل قبل الموعد المحدد بساعة.
- يحق لكل مساهم أن يفوض أي شخص من حملة أسهم الشركة كتابياً لحضور الاجتماع والتصويت نيابةً عنه على قرارات الجمعية.
- يقتصر حضور الاجتماع على حاملي أسهم الشركة المسجلين في أسواق الأوراق المالية في نهاية إغلاق جلسة التداول ليوم الثلاثاء الموافق 11 مارس 2025.
- يرجى من المساهمين إحضار ما يثبت ملكية أسهمهم.

• يعتبر الإعلان المنشور في الصحف المحلية، وموقع بورصة قطر الإلكتروني، وموقع الشركة الإلكتروني، دعوة رسمية لجميع المساهمين، حيث لن يتم إرسال الدعوات عن طريق البريد وفقاً لأحكام المادة (121) من قانون الشركات التجارية.

• لغة الاجتماع هي اللغة العربية.