



" دعوة "

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (ش.م.ع.ق)

يسر مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2020/04/07 بفندق العزيفية بوتيك - بمنطقة اسباير زون - الدوحة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي، وفي حال عدم اكتمال النصاب فسيكون الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 2020/04/14 في نفس الزمان والمكان المشار إليهما .

جدول أعمال الجمعية العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليهما.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019 / 12 / 31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليهما.
4. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019 م.
5. تقرير الحوكمة لعام 2019.
6. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابه.
7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2020 حتى 2022

ملاحظة :

* يرجى الحضور إلى مقر اجتماع الجمعية العامة قبل الوقت المحدد بساعتين على الأقل لإثبات الحضور بصفة أصلية أو إثبات التوكيل الخاص نيابة عن أحد المساهمين شريطة أن يكون الوكيل مساهماً بالشركة وألا يزيد عدد الاسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على 5% من رأس مال الشركة .

* يقتصر حضور الاجتماع على حاملي أسهم الشركة المسجلين في بورصة قطر بعد إغلاق التداول يوم الثلاثاء الموافق 2020/04/07

سحيم بن خالد آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة