



دلالة القابضة
DLALA HOLDING

" دعوة "

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

يسر مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الاثنين الموافق 2021/04/26 افتراضي عن طريق الانترنت عبر منصة (Zoom) وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 2021/04/27 افتراضي عن طريق الانترنت عبر منصة (Zoom) في تمام الساعة 09:00 مساءً.

جدول أعمال الجمعية العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليهما.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليهما.
4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن ترحيل الأرباح.
5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
6. مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2020
7. مناقشة مقترح بيع حصة شركة دلالة القابضة في شركة دلالة سمارت (لطرف ذي علاقة)
8. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابه.

توضيح حول تسجيل الحضور والمشاركة في الاجتماع:

وللمشاركة في الاجتماعات يمكن للمساهمين ارسال رسالة بالبريد الالكتروني الي العنوان الالكتروني التالي:

IR@dlalaholding.com

وارفاق صورة من المستندات الثبوتية ورقم الهاتف الجوال للأفراد وصورة من التفويض والمستندات الداعمة لممثلي الافراد والجهات الاعتبارية.

وسيتم ارسال رابط المشاركة الافتراضية في الاجتماعين الكترونيا لمساهمين الذين تم استلام تفاصيل الاتصال الخاصة بهم.

تبدأ إجراءات التسجيل في تمام الساعة الثانية ظهرا في تواريخ الاجتماعين

مرفق مع هذه الدعوة جدول الاجتماع ويمكن الاطلاع عليه في موقع الشركة علي الانترنت www.dlalaholding.com

ملاحظات هامة:

- طبقا لاحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، تعتبر هذه الدعوة بمثابة اعلان قانوني لكافة المساهمين دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد.
- يجوز لكافة المساهمين الافراد توكيل غيرهم من المساهمين في المشاركة في الاجتماع على ان يكون التوكيل ثابتا بالكتابة وصادرا خصوصاً لغرض حضور الاجتماع، ولا يجوز توكيل احد أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز ان يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من اسهم رأس مال الشركة، وفي حالة كون المساهم شخصية اعتبارية، فعلي ممثل المساهم الذي يشارك في الاجتماع ارسال تفويض خطي من الجهة الاعتبارية موقعاً ومختوماً حسب الأصول حتي يتمكن الممثل من المشاركة في الاجتماع.
- يمثل القصر النائبون عنهم قانونياً.
- يمكن للسادة الحضور مناقشة بنود الاجتماع وتوجيه الأسئلة لمجلس الإدارة او مراقب الحسابات عن طريق كتابة الاسئلة او التعليقات في خانة المحادثة (chat box) خلال الاجتماع، وفيما يخص التصويت على بنود الاجتماع يجب على المساهم رفع اليد في حال الاعتراض علي البند الذي يتم التصويت عليه ويتم اعتبار المساهم موافق علي البند في حال عدم رفع اليد.
- يقتصر حضور الاجتماع على حاملي أسهم الشركة المسجلين في بورصة قطر بعد إغلاق التداول يوم الاثنين الموافق 2021/04/26.
- للإعلاميين والمدقق الخارجي ولكل مهتم بالحضور الرجاء اتباع الخطوات أعلاه وارسال رسالة علي البريد الالكتروني المذكور أعلاه وتوضيح صفة المشاركة.

عبدالله جاسم الدرويش

رئيس مجلس الادارة