

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

اسم المساهم:

ص.ب.:

السادة المساهمين الكرام يسر مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 2022/04/20 افتراضي عن طريق الانترنت عبر منصة (Zoom) وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 2022/04/27 افتراضي عن طريق الانترنت عبر منصة (Zoom) في تمام الساعة 09:30 مساءً.

### اجتماع الجمعية العامة العادية

5. مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2021م واعتماده.
6. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م والإعلان عن عدم وجود مكافآت.
7. عرض المناقصة بشأن تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم.

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليهما.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/01/31م والتصديق عليه.
3. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن ترحيل الأرباح وإقراره.

### اجتماع الجمعية العامة غير العادية

3. الموافقة على مقترح تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 33% أي ما قيمته 93,772,800 ريال قطري لإطفاء الخسائر المتراكمة ليكون رأس المال المقترح بعد التخفيض 190,387,200 ريال قطري وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.
4. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل وتوثيق النظام الأساسي للشركة لدى الجهات المختصة.

1. الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة وفق أحكام قانون الشركات رقم (8) لسنة 2021 والصادر بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 والمنشورة في موقع الشركة الإلكتروني، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.
2. الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي بتغيير اسم المؤسسين (صندوق التعليم والصحة التابع لوزارة المالية ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع) إلى جهاز قطر للاستثمار ليمتلك مقعدين بمجلس الإدارة ورفع توصية للجمعية العامة غير العادية للموافقة عليه، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.

عبد الله جاسم الدرويش  
رئيس مجلس الإدارة

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

السادة / شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة

أنا الموقع أدناه ..... بصفتي مساهماً في شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (ش.م.ع.ق) قد أقمت السيد/ ..... وكيلا عني وأفوضه في الحضور والتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق 2022/04/20، وأي موعد آخر يؤجل له الاجتماع.

التاريخ/..... توقيع الموكل/.....

### ملاحظات

1. طبقاً لاحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، تعتبر هذه الدعوة بمثابة اعلان قانوني لكافة المساهمين دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد.
2. يجوز لكافة المساهمين الافراد توكيل غيرهم من المساهمين في المشاركة في الاجتماع على ان يكون التوكيل ثابتاً بالكتابة وصادراً 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.
3. يمكن للسادة المساهمين الكرام الحصول على دعوة الحضور وقسمة التوكيل من خلال الموقع الإلكتروني للشركة [www.dlalaholding.com](http://www.dlalaholding.com) أو على موقع بورصة قطر.
4. يمثل القصر النائبون عنهم قانونياً.
5. 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.
6. يقتصر حضور الاجتماع على حاملي أسهم الشركة المسجلين في بورصة قطر بعد إغلاق التداول يوم الأربعاء الموافق 2022/04/20.
7. للإعلاميين والمدقق الخارجي ولكل مهتم بالحضور الرجاء اتباع الخطوات أعلاه وارسال رسالة على البريد الإلكتروني المذكور أعلاه وتوضيح صفة المشاركة.

### توضيح حول تسجيل الحضور والمشاركة في الاجتماع:

وللمشاركة في الاجتماعات يمكن للمساهمين ارسال رسالة بالبريد الإلكتروني الي العنوان الإلكتروني التالي: [IR@dlalaholding.com](mailto:IR@dlalaholding.com) ورافق صورة من المستندات الثبوتية ورقم الهاتف الجوال للأفراد وصورة من التفويض والمستندات الداعمة لممثلي الافراد والجهات الاعتبارية. وسيتم ارسال رابط المشاركة الافتراضية في الاجتماعين الكترونياً لمساهمين الذين تم استلام تفاصيل الاتصال الخاصة بهم. تبدأ إجراءات التسجيل في تمام الساعة الثانية ظهراً في تواريخ الاجتماعين مرفق مع هذه الدعوة جدول الاجتماع ويمكن الاطلاع عليه في موقع الشركة علي الانترنت [www.dlalaholding.com](http://www.dlalaholding.com)