



دلالة القابضة
DLALA HOLDING

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

اسم المساهم:

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

السادة المساهمين الكرام:

يسر مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/04 افتراضي عن طريق الانترنت عبر منصة (Zoom) وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساءً يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/11 افتراضي عن طريق الانترنت عبر منصة (Zoom).

جدول الأعمال:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليهما.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والتصديق عليه.
3. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليهما.
4. مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2022م واعتماده.
5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والإعلان عن عدم وجود مكافآت.
6. عرض المناقصة بشأن تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم.
7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات (2023-2025)

يوسف عبد الرحمن الخليفي

رئيس مجلس الإدارة

قسيمية توكيل

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 أقيمت السيد/ وكيلا عني وأفوضه في الحضور والتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/04، وأي موعد آخر يؤجل له الاجتماع.

التاريخ/..... توقيع الموكل/.....

التاريخ/.....

توضيح حول آلية التسجيل والتصويت والمشاركة في الاجتماع:

- إن إجراءات التسجيل لحضور الجمعية والتصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة يستلزمان حضور المساهم أو وكيله شخصياً ابتداء من الساعة الثامنة مساءً بتاريخ الاجتماع. وبعد التسجيل والتصويت يمكن للمساهم أو وكيله الانصراف وستوجه له دعوة للمشاركة في الاجتماع الساعة التاسعة والنصف مساءً في نفس اليوم بحيث يستطيع المشاركة في الاجتماع ومناقشة القرارات والتصويت عليها عبر الاتصال المرئي.
- يجوز لكافة المساهمين الأفراد توكيل غيرهم من المساهمين في المشاركة في الاجتماع على أن 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.
- يقتصر حضور الاجتماع على حاملي أسهم الشركة المسجلين في بورصة قطر بعد إغلاق التداول يوم الثلاثاء 2023/04/04