



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 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 مساء يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/11 افتراضي عن طريق الانترنت عبر منصة (Zoom).

جدول أعمال الجمعية العادية

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)
8. توضيح حول تسجيل الحضور 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 أحد أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأس مال الشركة.

يقتصر حضور الاجتماع على حاملي أسهم الشركة المسجلين في بورصة قطر بعد إغلاق التداول يوم الثلاثاء 2023/04/04

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

- للاستفسارات يرجى التواصل على هاتف / 44284449 – 44284448

ملاحظات هامة:

- طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، تعتبر هذه الدعوة بمثابة اعلان قانوني لكافة المساهمين دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد.
- 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 أحد أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأس مال الشركة، وفي حالة كون المساهم شخصية اعتبارية، فعلى ممثل المساهم الذي يشارك في الاجتماع إرسال تفويض خطي من الجهة الاعتبارية موقعاً ومختوماً حسب الأصول حتى يتمكن الممثل من المشاركة في الاجتماع.
- يمثل القُصّر النائبون عنهم قانونياً.
- يمكن للسادة الحضور لمناقشة بنود الاجتماع وتوجيه الأسئلة لمجلس الإدارة أو مراقب الحسابات عن طريق كتابة الاسئلة أو التعليقات في خانة المحادثة (chat box) خلال الاجتماع، وفيما يخص التصويت على بنود الاجتماع يجب على المساهم رفع اليد في حال الاعتراض على البند الذي يتم التصويت عليه، ويتم اعتبار المساهم موافق على البند في حال عدم رفع اليد.
- يقتصر حضور الاجتماع على حاملي أسهم الشركة المسجلين في بورصة قطر بعد إغلاق التداول يوم الاثنين الموافق 2023/04/03.
- للإعلاميين والمدقق الخارجي ولكل مهتم بالحضور، الرجاء اتباع الخطوات أعلاه وإرسال رسالة على البريد الالكتروني المذكور أعلاه وتوضيح صفة المشاركة.

يوسف عبد الرحمن الخلفي
رئيس مجلس الإدارة