



دلالة القابضة
DLALA HOLDING

” دعوة ”

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

السادة المساهمين الكرام يسر مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والذي سيقام الساعة الرابعة من مساء يوم الاثنين الموافق 2024/04/22 بفندق بولمان ويست باي بمنطقة الدفنة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق 2024/04/29 في نفس الوقت والمكان.

جدول أعمال الجمعية العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام 2024م والتصديق عليهما.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2023/01/31م والتصديق عليه.
3. مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بخصوص ترحيل الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
5. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
6. سماع تقرير مراقب الحسابات حول الالتزام بقوانين ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة بما في ذلك نظام حوكمة الشركات للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، وحول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية والتصديق عليهما.
7. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
8. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2024م، وتحديد أتعابهم.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. الموافقة على تعديل النظام الأساسي بإضافة بند يسمح لمجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية خلال العام وفق قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023 بإصدار ضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.
2. الموافقة على تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساسي بإضافة فقرة تنص على (ويجوز حصول أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة، وللوزارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ) وذلك وفق تعميم هيئة قطر للأسواق المالية بتاريخ 2023/06/11 رقم صادر/ ح إ/ 2023/76 بشأن طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وتعميم إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة رقم (2) الصادر بتاريخ 2024/03/19 بشأن تحديد الحد الأقصى للمبلغ المقطوع، وبعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.

3. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل وتوثيق النظام الأساسي للشركة لدى الجهات المختصة.

ملاحظات هامة:

- يرجى الحضور إلى مقر اجتماع الجمعية العامة قبل الوقت المحدد بساعة على الأقل لإثبات الحضور بصفة أصلية أو إثبات التوكيل الخاص نيابة عن أحد المساهمين شريطة أن يكون الوكيل مساهماً بالشركة وألا يزيد عدد الأسهم 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 الاثنين الموافق 2024/04/22.
- مرفق مع هذه الدعوة جدول الاجتماع ويمكن الاطلاع عليه في موقع الشركة على الانترنت www.dlalaholding.com
- للاستفسارات يرجى التواصل على هاتف / 44284449 – 44284448

د/ ثاني عبد الرحمن الكواري
رئيس مجلس الإدارة