

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

اسم المساهم:

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

السادة المساهمين الكرام يسر مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجل والذي سيقام الساعة الرابعة من مساء يوم الاثنين الموافق 2024/06/03 افتراضياً عن طريق الانترنت عبر منصة Zoom.

### جدول أعمال الجمعية 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 /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.

## قسمة 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 أقمت السيد/ ..... وكيلاً عني وأفوضه في الحضور والتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة للشركة والمقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق 2024/06/03.

التاريخ/.....

توقيع الموكل/.....

### توضيح حول آلية التسجيل والتصويت والمشاركة في الاجتماع:

إن إجراءات التسجيل لحضور الجمعية والتصويت يستلزمان حضور المساهم أو وكيله شخصياً ابتداء من الساعة الثالثة مساءً بتاريخ الاجتماع. وبعد التسجيل والتصويت يمكن للمساهم أو وكيله الانصراف وستوجه له دعوة للمشاركة في الاجتماع الساعة الرابعة 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 الاثنين 2024/6/03