

دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة زاد القابضة ش.م.ق بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والمقرر عقدها في تمام السادسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 5 ابريل 2015م وذلك بفندق ومنتجع الشرق بمنطقة راس ابو عبود بالدوحة ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع الاول سوف يعقد الاجتماع الثاني في الرابعة والنصف من يوم الأحد الموافق 12 ابريل 2015م بذات المكان. وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م والخطة المستقبلية للشركة.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
- 3- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م والمصادقة عليها.
- 4- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية 2014م بواقع 40% أرباح نقدية.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م واعتماد المكافآت.
- 6- مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة 2014م.
- 7- تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2015م، وتحديد أتعابه.

نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- أ- لن يتم قيد أو نقل ملكية أسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العمومية.
- ب- يرجى من السادة المساهمين الحضور إلى قاعة الاجتماع قبل الوقت المحدد بساعة مع إبراز أصل الدعوة لتنظيم كشوف الحضور وتحديد النصاب. وفي حال تعذر حضور المساهم شخصياً ، يجوز له توكيل احد المساهمين لينوب عنه كتابياً لحضور الاجتماع والتصويت. يرجى إبراز التوكيلات في حال وجود موكل مع وضع الختم الرسمي والتوقيع في حالة الشركات.

ناصر بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الادارة

قسمة توكيل

انا الموقع ادناه وبصفتي مساهم في شركة زاد القابضة قد عينت:
وكيلاً عني وافوضه ان يصوت باسمي في اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المقرر عقدها في 20 ابريل 2014
بفندق ومنتجع الشرق او اي اجتماع اخر قد يؤجل اليه ذلك الاجتماع

توقيع الموكل: _____