

## دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للمجموعة الاسلامية القابضة

ينشرف مجلس إدارة شركة المجموعة الاسلامية القابضة بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين ، والذي سيعقد بإذن الله تعالى في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2015/10/6 بقاعة لولو بالمندخل الثالث بأبراج إزدان في الخليج الغربي والموعد الاحتياطي يوم الاثنين الموافق 2015/10/12 في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول بذات الموعد والمكان وذلك لمناقشة التوصيات التالية :

### جدول الأعمال للجمعية العامة غير العادية 2015 م

- 1- النظر في زيادة رأس مال الشركة بنسبة 50% من 40.000.000 ريال قطري الى 60.000.000 ريال قطري و ذلك عن طريق اصدار 2.000.000 سهم جديد و طرحها للاكتتاب لأصحاب الحق بالاكتتاب وذلك بمعدل سهم واحد جديد لكل سهمين و بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات قطرية مضافاً إليها علاوة اصدار بمبلغ 40 ريال قطري للسهم الواحد .
- 2- النظر بتحديد تاريخ الاكتتاب وفق تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية او تفويض مجلس الإدارة بتحديد تاريخ البدء ومواعيد سداد زيادة رأس المال وأصحاب الحق بالاكتتاب ومدير الإصدار والمدقق المكلف بمتابعة الاكتتاب .
- 3- تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال والإكتتاب بالزيادة وفق تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية وتوزيع الأسهم وبيع حقوق الاكتتاب والتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن عملية الاكتتاب .
- 4- النظر في توصية تعديل المادة ( 6 ) من النظام الاساسي بعد استكمال زيادة رأس المال بحيث تقرأ بعد التعديل كما يلي :  
حدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ ( 60.000.000 ) ريال قطري ( ستون مليون ريال قطري ) موزع على عدد 6.000.000 سهم ( ستة مليون سهم ) القيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة ريالات قطرية ، بدلاً من النص السابق :
- حدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ ( 40.000.000 ) ريال قطري ( أربعون مليون ريال قطري ) موزع على عدد 4.000.000 سهم ( أربعة ملايين سهم ) القيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة ريالات.
- 5- تفويض رئيس مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ القرارات المذكورة اعلاه و استكمال كافة إجراءاتها امام السلطات الرسمية المختصة بالدولة والتوقيع على النظام الاساسي للشركة لنشره في الجريدة الرسمية .

د . يوسف أحمد النعمة

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

والله ولي التوفيق ،،،

- ستبدأ لجان تسجيل الحضور أعمالها إبتداءً من الساعة الثالثة والنصف مساءً، الرجاء التكرم بالتقيد بالحضور في الموعد المحدد حتى يتاح عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية..
- لكل مساهم حق الحضور بالأصالة أو بإنابة مساهم آخر ( من غير أعضاء مجلس الإدارة ) ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين وعلى نماذج التوكيل المعتمدة من الشركة أو بموجب توكيل رسمي ولا يجوز أن تزيد نسبة المساهم التي يمتلكها بهذه الصفة أكثر من 5% من أسهم الشركة .
- النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية غير العادية بحضور 75 % من عدد أسهم الشركة في الأجتماع الأول وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني سيتم عقد الإجتماع الثاني الإحتياطي والذي يتطلب لصحة إنعقاده 50 % من عدد أسهم الشركة يوم الاثنين الموافق 2015/10/ 12 بذات الوقت والمكان .