دعوة

لحضور إجتماع الجمعية العمومية غير العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة ودام الغذائية (ش.م.ق) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي سيعقد يوم الأحد الموافق **2015/12/27م** في تمام الساعة الرابعة مساءً (04:00م) بالنادي الدبلوماسي بالخيمة الملكية بمنطقة الخليج الغربي وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني فسوف يعقد الإجتماع الإحتياطي الأول يوم الأربعاء الموافق **2015/12/30م** بالنادي الدبلوماسي قاعة الروشنة في ذات التوقيت وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني فسوف يعقد الإجتماع الإحتياطي الثاني يوم الأحد الموافق **2016/01/31** في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً (06:30م) في ذات المكان وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- تعديل النظام الأساسي لشركة ودام الغذائية ليتوافق مع قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015 في المواد والبنود التالية:

المادة	قبل التعديل	بعد التعديل
30	ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة إنتخاب العضو أكثر من مرة ، ومع ذلك لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يبقى في منصبه أكثر من ثلاث دورات متصلة ، غير أن مجلس الإدارة الأول يبقى قائماً بعمله لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة إنتخابه لدورات أخرى على أن لا تزيد مدته في منصبه على إحدى عشرة سنوات متصلة .	ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة إنتخاب العضو أكثر من مرة ،
36	يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسة وعلى الرئيس ان يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوين من أعضائه على الأقل . ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الاعضاء على الا يقل عددالحاضرين عن خمسه، ولا يجوز ان ينقضي شهرين كاملين دون عقد اجتماع للمجلس. ويجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة . ويجوز ان يجتمع خارج مركزها بشرط ان يكون داخل الدولة وبحضور جميع أعضائه أو ممثليهم في الاجتماع. ويعتبر اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره نصف عدد الاعضاء على الا يقل عدد الحاضرين عن خمسه، ولا يجوز أن ينوب عن عضو المجلس لتمثيله في الاجتماع. وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عن أكثر من عضو. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين ، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس، وللعضو المعترض أن يثبت إعتراضه في محضر الاجتماع، ويجوز لمجلس الإدارة في حالة الضرورة ولدواعي الإستعجال إصدار بعض قراراته بالتمرير بشرط موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة كتابة على تلك القرارات ، على أن تعرض في الاجتماع التالي للمجلس لتضمينها بمحضر إجتماعه .	يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسة وعلى الرئيس ان يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوين من أعضائه على الأقل . ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الاعضاء على الا يقل عدد الحاضرين عن خمسه، ولا يجوز ان ينقضي شهرين كاملين دون عقد اجتماع للمجلس. ويجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة . ويجوز ان يجتمع خارج مركزها بشرط ان يكون داخل الدولة وبحضور جميع أعضائه أو ممثليهم في الاجتماع. ويعتبر اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره نصف عدد الاعضاء على الا يقل عدد الحاضرين عن خمسه، ولا يجوز أن ينوب عن عضو المجلس لتمثيله في الاجتماع. وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عن أكثر من عضو. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس، وللعضو المعترض أن يثبت إعتراضه في محضر الاجتماع.
38	إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس ، اجتماعات متتالية للمجلس ، أو خمسة إجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس ، اعتبر مستقيلاً.	إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس ، أو أربعة إجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس ، اعتبر مستقيلاً.

<p>تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت اعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 5% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطات وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع ويجوز صرف مبلغ مقطوع لأعضاء مجلس الإدارة في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقه الجمعية العامة ولوزارة الإقتصاد والتجارة أن تضع حداً اعلى لهذا المبلغ .</p>	<p>تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت اعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطات وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع ويجوز صرف مبلغ مقطوع لأعضاء مجلس الإدارة في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقه الجمعية العامة ولوزارة الإقتصاد والتجارة أن تضع حداً اعلى لهذا المبلغ .</p>	43
<p>يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم ، ويجوز لها إعادة تعيينهم على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة . ويجب أن يكون المراقب من المقيدون في سجل مراقبي الحسابات طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها .</p>	<p>يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم ، ويجوز لها إعادة تعيينهم على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة . ويجب أن يكون المراقب من المقيدون في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (7) لسنة 1974 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات ، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل .</p>	62
<p>حذف البند (5) من المادة (70)</p>	<p>يخصص بعد ما تقدم من الباقي ما لا يزيد عن 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطات والربح الموزع وفقاً للفترة السابقة ، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة .</p>	70 البند 5

ملاحظات:

- في حال عدم التمكن من الحضور يمكن توكيل من ينوب عنكم من حاملي الأسهم (باستثناء أعضاء مجلس الإدارة) وذلك بتوكيل خطي يتم التوقيع عليه.
- في حال توكيل الشركات يرجى إبراز تفويض موقع من المخولين مختوم من الشركة مع بطاقة المنشأة
- يرجى حضور المساهمين قبل موعد عقد الإجتماع بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات التسجيل مع إبراز البطاقة الشخصية أو التوكيل إن وجد.

فاكس: 44433340

لمزيد من المعلومات الإتصال على الأرقام التالية: هاتف: 44433331

البريد الإلكتروني: Info@widam.com.qa

www.widam.com.qa