



شركة زاد القابضة
Zad Holding Company Q.P.S.C.

دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة زاد القابضة ش.م.ق.ع بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والمقرر عقدها في تمام الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٤م وذلك عبر تطبيق زووم، على ان يكون الموعد البديل بتاريخ ٧ مايو بذات التلية والزمان في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع الدول وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.
٣. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م والمصادقة عليها.
٤. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية ٢٠٢٣م بواقع ٦٥٪ أرباح نقدية.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م واعتماد المكافآت.
٦. سماع تقرير مدقق الحسابات حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية وتقديره حول الالتزام بقانون ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية.
٧. مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠٢٣م واعتماده.
٨. تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٤م، وتحديد أتعابه.

نوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي:

١. يرجى من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الشركة قبل الوقت المحدد بساعة على الأقل مع إبراز اثبات الهوية للتسجيل وتنظيم كشوف الحضور وتحديد النصاب. وفي حال تعذر حضور المساهم شخصياً، يجوز له توكيل أحد المساهمين لينوب عنه كتابياً لحضور الاجتماع والتصويت كما لا يجوز توكيل اي من اعضاء مجلس الادارة.
٢. لا يجوز ان يزيد عدد الاسهم التي يحوزها الوكيل بهذة الصفة على ٥٪ من اسهم راس مال الشركة.
٣. يرجى إبراز التوكيل في حال وجود موكل مع وضع الختم الرسمي والتوقيع في حالة الشركات.

ناصر بن محمد بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس الادارة



شركة زاد القابضة
Zad Holding Company Q.P.S.C.

قسمة توكيل لحضور الجمعية العمومية العادية

اسم المساهم:

رقم المساهم:

عدد الاسهم:

انا الموقع ادناه وبصفتي مساهم في شركة زاد القابضة ش.م.ق.ع. قد اوكلت:

أسم الوكيل

وافوضه لحضور الجمعية العمومية العادية لشركة زاد القابضة المقرر عقدها في ٣٠ أبريل ٢٠٢٤م بموقعها الرئيسي او اي اجتماع اخر قد يؤجل اليه ذلك الاجتماع وان يناقش ويصوت باسمي على جميع بنود وقرارات الجمعية.

توقيع الموكل: