

## دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمجموعة إزدان القابضة

يتشرف مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة (ش.م.ق.ع) بدعوة السادة المساهمين الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الأحد الموافق 2019/5/12م عند الساعة (9:30) التاسعة والنصف مساءً بفندق إزدان بالاس، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فيحدد يوم الأربعاء الموافق 2019/5/15م في نفس المكان والتوقيت كموعِد ثانٍ للاجتماع، وفيما يلي جدول الاجتماع:

مناقشة طلب أحد المساهمين (مجموعة التداول للتجارة) بالعدول عن قرار الجمعية العامة غير العادية السابق والصادر بتاريخ 2017/5/24م والخاص بالموافقة على قرار تحويل مجموعة إزدان القابضة مبدئياً من شركة مساهمة عامة الى شركة مساهمة خاصة.

### ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- يجب على المساهمين أو وكلائهم الحضور إلى مكان الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة واحدة على الأقل لإتمام اجراءات التسجيل ولتنظيم كشوفات بأسماء الحضور وعدد الأسهم التي يحملها كل منهم.
- يجوز التوكيل في حضور اجتماع الجمعية العامة بشرط أن يكون الوكيل مساهماً، وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على (5%) من أسهم رأس مال الشركة.
- فيما عدا الأشخاص المعنوية، لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين عدد من الأصوات يجاوز (25%) من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

د. خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني  
رئيس مجلس الإدارة