

مجموعة إزدان القابضة شركة مساهمة عامة قطرية

الإعلان عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

يتشرف مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية، المقرر انعقادها يوم الاحد الموافق 2025/4/20 في تمام الساعة الرابعة مساءً، وذلك في فندق إزدان - الخليج الغربي، مع إتاحة إمكانية الحضور إلكترونياً. وإنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاحد الموافق 2025/4/27 في تمام الساعة الرابعة مساءً، في ذات المكان، مع إتاحة الحضور إلكترونياً عبر تطبيق ZOOM (زووم)، وفيما يلي جدول أعمال الجمعيتين:

أولاً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م

- 1- سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الادارة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وعرض الخطة المستقبلية للمجموعة لعام 2025.
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 2024/12/31م.
- 3- مناقشة الميزانية العامة السنوية للمجموعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م والمصادقة عليها.
- 4- مناقشة توصية مجلس الادارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين.
- 5- مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالمجموعة لعام 2024 واعتماده.
- 6- مناقشة تقرير مراجع الحسابات حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بموجب قرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016م.
- 7- النظر في إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
- 8- اعتماد سياسة المكافآت وذلك وفقاً للمادة 8 من نظام حوكمة الشركات المدرجة.
- 9- مناقشة عروض الشراء التي تم تلقيها لمجمع إزدان 40 الذي تم عرضه للبيع وفق تقييم مقيمين معتمدين، وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العامة العادية للمجموعة، بتاريخ 2024/7/15م ببيع بعض العقارات الاستثمارية.
- 10- انتخاب عدد (7) أعضاء لمجلس الإدارة لمدة (3) سنوات قادمة (2025-2027).
- 11- عرض المناقصة بشأن تعيين مراقب حسابات للمجموعة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابه.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- 1- النظر في توصية مجلس الإدارة لتعديل النظام الأساسي بإضافة بند يسمح لمجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح مرحلية خلال العام، وذلك بما يتناسب مع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 3 لعام 2023 الخاص بضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة وبناء على النتائج المالية المحققة خلال هذه الفترات.
 - 2- النظر في توصية مجلس الإدارة لتعديل النظام الأساسي بإضافة نشاط بيع وشراء العقارات.
- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام الجهات الرسمية، بما يتوافق مع قرار الجمعية العامة غير العادية.

إجراءات الحضور والتصويت:

- 1- يتعين على السادة المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع افتراضياً إرسال طلب المشاركة عبر البريد الإلكتروني الى العنوان التالي: alphaqatar2020@gmail.com وذلك قبل ساعتين على الأقل من موعد الاجتماع، على أن يتضمن البريد الإلكتروني البيانات التالية: رقم المساهم - صورة من إثبات الشخصية - رقم الجوال - صورة من التفويض/التوكيل والمستندات الداعمة للممثلين عن الأفراد والجهات الاعتبارية.
- 2- سيتم إرسال رابط المشاركة الافتراضية إلكترونياً إلى المساهمين الذين قدموا بياناتهم بشكل صحيح، مما يتيح لهم المشاركة في المناقشة والتصويت على جدول الأعمال.
- 3- لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
- 4- يمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.
- 5- يجوز التوكيل في حضور اجتماعات 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.
- 6- على السادة المساهمين الراغبين في المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحضور شخصياً إلى مقر انعقاد الاجتماع للتصويت السري بالافتراع في صندوق الانتخابات.

كلمة رئيس مجلس الإدارة

....
...

ثاني بن عبد الله آل ثاني

رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة