

مجموعة إزدان القابضة شركة مساهمة عامة قطرية

الإعلان عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمجموعة، المقرر انعقاده يوم الأحد الموافق 2026/03/29م في تمام الساعة 03:30 مساءً، وذلك في فندق إزدان - الخليج الغربي، مع إتاحة إمكانية الحضور إلكترونياً عبر تطبيق ZOOM (زووم)، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/07م في تمام الساعة 03:30 مساءً، في ذات المكان، مع إتاحة الحضور إلكترونياً. وفيما يلي جدول أعمال الاجتماع:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م

- 1- سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وعرض الخطة المستقبلية للمجموعة لعام 2026.
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 2025/12/31م.
- 3- 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.
- 4- مناقشة الميزانية العامة السنوية للمجموعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والمصادقة عليها.
- 5- مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين.
- 6- مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالمجموعة لعام 2025 واعتماده.
- 7- النظر في إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
- 8- اعتماد سياسة المكافآت وذلك وفقاً للمادة 8 من نظام حوكمة الشركات المدرجة.
- 9- عرض المناقصة بشأن تعيين مراقب حسابات للمجموعة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابه.

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.

كلمة رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة

الأخوة المساهمين الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسرني، بالأصالة عن نفسي ونيابةً عن أعضاء مجلس الإدارة، أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي لمجموعة إزدان القابضة لعام 2025، والذي يجسد استمرار المجموعة في ترسيخ مسيرتها التنموية وتعزيز حضورها في مختلف القطاعات التي تعمل بها، بما يعكس وضوح رؤيتها وثبات نهجها الاستراتيجي.

لقد واصلت المجموعة خلال العام المنصرم تحقيق أداء مالي وتشغيلي متوازن، مستندةً إلى استراتيجية تركز على تعظيم كفاءة الأصول، وتنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لمتغيرات السوق، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة لمساهميها. وقد أسفرت هذه الجهود عن تسجيل أرباح صافية بلغت 113.62 مليون ريال قطري مقارنة بـ 104.99 مليون ريال قطري في العام السابق، فيما سجل العائد على سهم المجموعة 0.004 ريال قطري، وهو ما يعكس استقرار المركز المالي للمجموعة.

وتؤكد هذه النتائج نجاح المجموعة في مواصلة تنفيذ خططها التطويرية، وتركيزها على الارتقاء بجودة خدماتها، وتعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية، إلى جانب سعيها المستمر لاغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، التي تمثل الإطار الأشمل للمسيرة التنموية في دولتنا، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى – حفظه الله ورعاه.

وانطلاقاً من رؤيتنا المستقبلية، فإن المجموعة ماضية في تعزيز موقعها كمكوّن فاعل في الاقتصاد الوطني، من خلال مواصلة تطوير استثماراتها، وتحسين كفاءة أدائها، وتبني أفضل الممارسات التي تدعم استدامة النمو وتُرسّخ مكانتها على المدى الطويل.

وفي الختام، أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى مساهمينا الكرام على ثقتهم الغالية، كما أعرب عن خالص امتناني لعملائنا على دعمهم المتواصل، وأخص بالشكر كافة موظفي المجموعة على تفانيهم وإخلاصهم، الذين كانوا ولا يزالون الركيزة الأساسية في تحقيق هذه الإنجازات وتعزيز مسيرة النجاح.

والله ولي التوفيق،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني
رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة