

ooredoo

دعوة لحضور الإجتماعين العادي وغير العادي للجمعية العامة

ثانياً: الموافقة على تعديل المادة (١/٥٣) من النظام الأساسي للشركة:

- النص الحالي: "توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي: ا- يُقتطع سنوياً عشرة في المائة (١٠٪) من الأرباح الصافية تُخصص لحساب الاحتياطي الإجباري، ويجوز إيقاف هذا الاستقطاع إذا بلغ الاحتياطي ٥٠٪ من رأس المال الإسمي، وإذا قل الاحتياطي الإجباري عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاستقطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة".

- النص المقترح: "توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي: ا- يُقتطع سنوياً عشرة في المائة (١٠٪) من الأرباح الصافية تُخصص لحساب الاحتياطي القانوني، وإذا أصدرت الشركة أسهماً جديدة تحت المادة (١٨) من نظامها الأساسي بقيمة أكثر من قيمتها الاسمية، تُضاف تلك القيمة إلى الاحتياطي القانوني. ويجوز للجمعية العامة العادية للشركة وقف الاستقطاع إذا بلغ الاحتياطي القانوني ٥٠٪ من رأس مال الشركة الإسمي المصدر. كما يجوز لها أن تقرّر استعمال ما زاد على هذا الحد في الوجوه التي تراها لصالح الشركة ومساهميها. وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاستقطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة".

ملاحظة:

١. يُرجى من السادة المساهمين الحضور لاستكمال إجراءات التسجيل قبل الموعد المحدد بساعة.
٢. يحق لكل مساهم أن يفوض أي شخص من حملة أسهم الشركة كتابياً لحضور الاجتماعين والتصويت نيابة عنه على قرارات الجمعية.
٣. يقتصر حضور الاجتماعين على حملة أسهم الشركة المسجلين في أسواق الأوراق المالية في نهاية إغلاق جلسة التداول ليوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٣/٢٨.
٤. يُرجى من المساهمين إحضار ما يثبت ملكية أسهمهم.
٥. اللغة المستخدمة في الاجتماعين هي العربية.

يسرّ مجلس إدارة **Ooredoo** (اتصالات قطر "كيوتل" ش.م.ق) دعوة مساهمي **Ooredoo** لحضور الاجتماعين العادي وغير العادي للجمعية العامة، المقرر عقدهما في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/٣/٣١ في فندق فور سيزون.

إذا لم يكتمل النصاب، سينعقد الاجتماعان في يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/٤/٧ في نفس الوقت والمكان.

جدول اجتماع الجمعية العامة العادية:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ ومناقشة الخطة المستقبلية.
٢. سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.
٣. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٤. النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن سنة ٢٠١٢ وإقرارها.
٥. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠١٢.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وتحديد مكافآتهم.
٧. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠١٣ وتحديد أتعابه.

جدول اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

- أولاً:** الموافقة على تعديل المادة (٢) من النظام الأساسي للشركة:
- النص الحالي: "إسم الشركة: إتصالات قطر (كيوتل) شركة مساهمة قطرية".
- النص المقترح: "إسم الشركة: Ooredoo شركة مساهمة قطرية".