

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادي الأحد ٣٠ مارس ٢٠١٤ م

يسر مجلس إدارة **Ooredoo** ش.م.ق دعوتكم لحضور الإجتماع العادي للجمعية العامة المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٣/٣٠ م في فندق الفور سيزونز. إذا لم يكتمل النصاب، سينعقد الإجتماع في يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٤/٦ م في نفس الوقت والمكان.

جدول أعمال الاجتماع:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ ومناقشة الخطة المستقبلية.
٢. سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
٣. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٤. النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن سنة ٢٠١٣ وإقرارها.
٥. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠١٣.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وتحديد مكافآتهم.
٧. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠١٤ وتحديد أتعابه.
٨. إنتخاب عضو لشغل المقعد الشاغر في مجلس إدارة الشركة.

ملاحظة:

١. يُرجى الحضور لاستكمال إجراءات التسجيل قبل الموعد المحدد بساعة.
٢. يحق لكل مساهم أن يفوض أي شخص من حملة أسهم الشركة كتابياً لحضور الإجتماع والتصويت نيابة عنه على قرارات الجمعية.
٣. يقتصر حضور الإجتماع على حاملي أسهم الشركة المسجلين في أسواق الأوراق المالية في نهاية إغلاق جلسة التداول ليوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٣/٢٧.
٤. يُرجى من المساهمين إحضار ما يثبت ملكية أسهمهم.
٥. هذه الدعوة تعتبر معلنة قانوناً لجميع المساهمين دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة بالبريد وذلك وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٢ وتعديلاته.
٦. لغة الإجتماع هي اللغة العربية.

ooredoo