

2015-03-11

دعوة مساهمي Ooredoo لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقده يوم الأحد الموافق 29 مارس 2015

يسر مجلس إدارة Ooredoo (ش.م.ق) دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقده في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 2015/3/29 بفندق الفورسيزون. في حالة عدم اكتمال النصاب، سيعقد الاجتماع في يوم الأحد الموافق 2015/4/5 في نفس الوقت والمكان.

* جدول أعمال الاجتماع العادي للجمعية العامة:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2014/12/31 ومناقشة الخطة المستقبلية.
2. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لعام 2014.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
4. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه.
5. النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن سنة 2014 وإقراره.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 وتحديد مكافآتهم.
7. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابه.
8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

* جدول أعمال الاجتماع غير العادي للجمعية العامة:

الموافقة على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة:

- النص الحالي: "المجلس الإدارة كل السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لأغراض الشركة، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو نظام الشركة الأساسي أو قرارات الجمعية العامة. ولا يجوز للمجلس بيع موجودات الشركة أو رهنها إذا تجاوزت قيمة الموجودات 20% من رأسمال الشركة إلا باذن من الجمعية العامة.

ويجوز للمجلس أن يفوض أي سلطة من سلطاته إلى لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو إلى المدير العام حسبما يراه ملائماً".

- النص المقترح: "المجلس الإدارة كل السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لأغراض الشركة، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو نظام الشركة الأساسي أو قرارات الجمعية العامة.



ويجوز للمجلس أن يفوض أي سلطة من سلطاته إلى لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو إلى المدير العام حسبما يراه ملائماً".

*** ملاحظة:**

- يرجى الحضور لإستكمال إجراءات التسجيل قبل الموعد المحدد بساعة.
- يحق لكل مساهم أن يفوض أي شخص من حملة أسهم الشركة كتابياً لحضور الإجتماع والتصويت نيابه عنه على قرارات الجمعية.
- يقتصر حضور الإجتماعين على حاملي أسهم الشركة المسجلين في أسواق الأوراق المالية في نهاية إغلاق جلسة التداول ليوم الخميس الموافق 2015/3/26.
- يرجى من المساهمين إحضار ما يثبت ملكية أسهمهم.
- هذه الدعوة تعتبر معلنة قانوناً لجميع المساهمين دون حاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته.
- لغة الإجتماعين هي اللغة العربية.