

دعوة مساهمي Ooredoo لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقده يوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠١٥

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 ٢٩/٣/٢٠١٥م في فندق الفورسيزون. إذا لم يكتمل النصاب، سينعقد الاجتماعان في يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٤/٥م في نفس الوقت والمكان.

جدول أعمال الاجتماع العادي للجمعية العامة:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ ومناقشة الخطة المستقبلية.
٢. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠١٤.
٣. سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٤. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن سنة ٢٠١٤ وإقرارها.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وتحديد مكافآتهم.
٧. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠١٥ وتحديد أتعابه.
٨. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

جدول أعمال الاجتماع غير العادي للجمعية العامة:

الموافقة على تعديل المادة (٢٥) من النظام الأساسي للشركة:

- النص الحالي: "لمجلس 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 ٢٠٪ 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: "لمجلس 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 بيع جزء من موجودات الشركة أو رهنه. 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 لاستكمال إجراءات التسجيل قبل الموعد المحدد بساعة.
- يحق لكل مساهم أن يفوض أي شخص من حملة أسهم الشركة كتابياً لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه على قرارات الجمعية.
- يقتصر حضور الاجتماعين على حاملي أسهم الشركة المسجلين في أسواق الأوراق المالية في نهاية إغلاق جلسة التداول ليوم الخميس الموافق ٢٦/٣/٢٠١٥.
- 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 (٥) لسنة ٢٠٠٢ وتعديلاته.
- اللغة هي اللغة العربية.

