



رقم المساهم:

عدد الأسهم:

عزيزي المساهم،

يسر مجلس إدارة Ooredoo (ش.م.ق.ع) دعوتكم لحضور الاجتماعين العادي وغير العادي للجمعية العامة المقرر عقدهما عند الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 8 مارس 2022 في مقر الشركة الرئيسي في الخليج الغربي وذلك عبر المنصة الإلكترونية (Zoom). إذا لم يكتمل النصاب، سينعقد الاجتماعين في يوم الثلاثاء الموافق 15 مارس 2022 في نفس الوقت والمكان.

جدول أعمال الاجتماع العادي للجمعية العامة:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ومناقشة الخطة المستقبلية.
2. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لعام 2021.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
4. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليها.
5. مناقشة واعتماد تقرير الامتثال للقواعد الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية فيما يتعلق بحوكمة الشركة وتقرير الرقابة الداخلية على التقارير المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
6. النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن سنة 2021 وإقرارها.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتحديد مكافآتهم.
8. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابه.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادي:

1. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته بقانون رقم (8) لسنة 2021 وتفويض رئيس مجلس الإدارة صلاحية القيام بذلك.
- ما يلي أرقام المواد التي سيتم تعديلها: المادة 1 والمادة 5 والمادة 21 والمادة 22 والمادة 23 والمادة 29 والمادة 32 والمادة 37 والمادة 41 والمادة 45 والمادة 51 والمادة 55.
2. إضافة المادة التالية للنظام الأساسي:
- مادة (36): لا يجوز لأي من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا، أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب الغير في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، ما لم يحصل على موافقة بذلك من الجمعية العامة، وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي باشرها قد أجريت لحسابها.

فيصل بن ثاني آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

بطاقة التفويض

رقم المساهم: عدد الأسهم:

أنا/نحن:

المساهم/المساهمون في Ooredoo ش.م.ق.ع. قد فوضت/فوضنا:

رقم المساهم:

تفويضاً كاملاً لينوب عني/عنا في الاجتماعين العادي و غير العادي للجمعية العامة الذي سيتم عقدهما في يوم الثلاثاء الموافق 8 مارس 2022 أو يوم الثلاثاء الموافق 15 مارس 2022 في نفس الوقت والمكان.

التاريخ: التوقيع:



Ooredoo Q.P.S.C.

Ooredoo Tower, 100 West Bay Center
P.O. Box 217, Doha, Qatar | C.R. No. : 21183
Tel No. : (+974) 4440 0400 | Fax No. : (+974) 4411 0389
Company's Authorized Capital (QAR 5,000,000,000)
Company's Issued & Paid Up Capital (QAR 3,203,200,000)
ooredoo.qa

أريدُ ش.م.ق.ع.

برج Ooredoo، 100 مركز الخليج الغربي
ص.ب. 217، الدوحة، قطر | س.ت. : 21183
ت : 4440 0400 (+974) | ف : 4411 0389 (+974)
رأس مال الشركة المصرح به (5,000,000,000) ر.ق.
ورأس مالها المصدر (3,203,200,000) ر.ق.