

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة الغير العادية



مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.
INVESTMENT HOLDING GROUP Q.P.S.C.

يتشرف مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة والذي سوف يعقد في تمام الساعة ٩،٣٠ من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٨ مايو ٢٠١٨ م بقاعة فينيسيا بفندق مرسى ملاكا كمينيسكي. وفي حالة عدم اكتمال التصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع البديل في تمام الساعة ٩،٣٠ من مساء يوم الأحد الموافق ٣ يونيو ٢٠١٨ م بتقس القاعة المذكورة سابقاً.

نرجو منكم التكرم بالحضور، وفي حالة تعذر حضوركم شخصياً يرجى توكيل من يلوب عنكم من لحضور الاجتماع حسب قسيمة التوكيل والتوفرة لدى موقع المجموعة.

جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية

- النظر في تعديل النظام الأساسي للشركة بحسب القانون لاسيما نظام الحوكمة.
- تفويض من يلزم للتوقيع على الاجراءات الرسمية واللازمة.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- انتخاب ثلاثة أعضاء مستقلين لمجلس الادارة.
- تفويض من يلزم للتوقيع على الاجراءات الرسمية واللازمة.

ويمكن للمساهمين الاطلاع على المعلومات الخاصة بالمرشحين وخبراتهم العلمية والعملية من واقع سيرتهم الذاتية، كما والاطلاع على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي، على موقع الشركة الإلكتروني، www.ihgqatar.com

ملاحظات:

- يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مكان الاجتماع ومعهم البطاقة الشخصية و/أو التوكيلات قبل الموعد المحدد بساعتين على الأقل لتنظيم كشوفات بأسماء الحضور وعدد الأسهم التي يحملها كل منهم.
- لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة أو أعضاء مجلس الادارة.
- لا يجوز أن يزيد مجموع الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن ٥% من أسهم الشركة.
- على ممثلي الشركات إحضار كتاب تفويضهم بحضور اجتماع الجمعية العامة العادية أو الغير عادية وتمثيل تلك الشركات.