

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
والجمعية العامة الغير العادية

مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق.

INVESTMENT HOLDING GROUP Q.P.S.C.

يتشرف مجلس إدارة مجموعة إستثمار 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 ملاذ كمبينسكي، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع البديل في تمام الساعة ٩:٣٠ من مساء يوم الأحد الموافق ٣ يونيو ٢٠١٨ م بنفس القاعة المذكورة سابقاً.

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

جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية

١. النظر في تعديل النظام الأساسي للشركة بحسب القانون لاسيما نظام الحوكمة.
٢. تفويض من يلزم للتوقيع على الإجراءات الرسمية واللازمة.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١. إنتخاب ثلاثة أعضاء مستقلين لمجلس الإدارة.
٢. تفويض من يلزم للتوقيع على الإجراءات الرسمية واللازمة.

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

ملاحظات:

١. 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.
٢. لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة.
٣. لا يجوز أن يزيد مجموع الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن ٥% من أسهم الشركة.
٤. على ممثلي الشركات إحضار كتاب يفيد تفويضهم بحضور اجتماع الجمعية العامة العادية أو الغير عادية وتمثيل تلك الشركات.