



شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) Qatar Gas Transport Company Ltd. (NAKILAT)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف مجلس إدارة شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) (ش.م.ق) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى **يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2014** في تمام الساعة الرابعة والنصف بقاعة (المراقب) بفندق الفور سيزونز الدوحة، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال:

1. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31، والمُصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي، عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31، والمُصادقة عليه.
3. مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمُصادقة عليهما.
4. الموافقة على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31، بنسبة (11%) من رأس المال على المساهمين، بما يُعادل "ريال و عشرة دراهم" لكل سهم.
6. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على مكافأة أعضاء المجلس.
7. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2014، وتحديد أتعابه.

تنبيه:

- في حال لم يكتمل النصاب لإنعقاد الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2014، سيتم تأجيل الاجتماع ليعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأثنين الموافق 31 مارس 2014 في نفس المكان.
- يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد بساعتين، لإتمام إجراءات التسجيل.
- يجب على المساهم إحضار مستند إثبات الشخصية، وعلى ممثلي الشركات إحضار كتاب يفيد تفويضهم حضور الاجتماع وتمثيلهم لتلك الشركات.
- يرجى عدم اصطحاب الأطفال.
- في حالة تعذر حضوركم، فيمكنكم توكيل أحد مساهمي الشركة بتعبئة وتوقيع نموذج التوكيل المبين.

بطاقة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم في شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات).

قد وكلت في الحضور وتمثيلي في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2014/03/18، بقاعة (المراقب) بفندق الفور سيزونز بالدوحة، وفي أي اجتماع آخر قد يُؤجل إليه هذا الاجتماع.

التوقيع :

2014/

/

تحريرا في:

- يجب ان يصدر التوكيل الى مساهم في الشركة.
- يجب ألا يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بصفته وكيلا على 5% من أسهم الشركة.