



# فودافون قطر (ش.م.ق.) دعوة للسادة المساهمين الكرام اجتماع الجمعية العامة السنوي العادي

يسر مجلس إدارة فودافون قطر ش.م.ق. دعوة مساهمي فودافون لحضور الإجتماع السنوي العادي للجمعية العامة المقرر عقدها في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق ١٨ يونيو ٢٠١٤ في فندق الانتركونتيننتال (قاعة الوجبة). يبدأ التسجيل في تمام الساعة السادسة مساءً.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأحد ٢٢ يونيو ٢٠١٤ في تمام الساعة السابعة مساءً في مقر الشركة الرئيسي.

## جدول اجتماع الجمعية العامة السنوي العادي

١. سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤ والخطة المستقبلية.	٣. مناقشة الميزانية العامة للشركة و وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤ و المصادقة عليها.	٥. ابراء ذمة أعضاء مجالس الادارة من أي مسؤوليات قانونية ومناقشة المكافآت التي سيحصلون عليها أثر السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات فيما يتعلق بحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤.	٤. النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن الأرباح القابلة للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤ والمصادقة على التوصية.	٦. عرض تقرير حوكمة الشركات من شركة فودافون قطر ٢٠١٣ - ٢٠١٤
		٧. تعيين مدقق حسابات خارجي للسنة المالية القادمة المنتهية ٣١ مارس ٢٠١٥ والموافقة على أتعاب مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية ٣١ مارس ٢٠١٤

## ملاحظات:

١. يرجى من السادة المساهمين الحضور لإستكمال إجراءات التسجيل قبل الموعد المحدد بساعة.	٤. لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الادارة بالشركة.	٩. لا يجوز للمساهم كفرد أو كوكيل امتلاك أكثر من ٢٥٪ من عدد الاسهم الذي سيتم تقييدها في الاجتماع. لا يلزم وكيل الهيئات بهذا التقييد.
٢. يمكن للمساهم الذي لن يحضر الاجتماع توكيل مساهم آخر بالنيابة عنه مع العلم أن تعيين الوكيل يجب أن يكون خطياً وموقعاً من قبل المساهم، ولا يوجد نموذج محدد لهذا الغرض مع ذلك نقتراح استخدام النموذج المتاح على موقعنا إذا أستلزم الامر. <a href="http://www.vodafone.qa/AGM">www.vodafone.qa/AGM</a>	٥. يحق للهيئات توكيل أي شخص لتمثيلها بكتاب خطي ومختوم.	١٠. تعتبر هذه الدعوة إعلان قانونياً لجميع المساهمين دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٢ وتعديلاته.
٣. يقتصر حضور الاجتماعيين على حملة أسهم الشركة المسجلين في أسواق الأوراق المالية في نهاية إغلاق جلسة التداول ليوم الثلاثاء الموافق ١٧ يونيو ٢٠١٤.	٦. يجب أن لا يتجاوز اجمالي عدد الاسهم المملوكة من قبل الوكيل ٥٪ من رأس مال الشركة.	١١. اللغة المستخدمة في الاجتماع هي العربية والإنجليزية.
	٧. يجب أن يحضر الوكيل صورة عن هوية المساهم ونسخة من الهوية الخاصة به ليتمكن من حضور الاجتماع	
	٨. يرجى تقديم تفويض رسمي من ممثلي الهيئات يسمح لهم بتمثيل الهيئة في اجتماع الجمعية العامة السنوي العادي.	