



دلالة قابضة
DLALA HOLDING

” دعوة ” لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (ش.م.ع.ق)

السادة المساهمين الكرام يسر مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيقام الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 2025/04/23 افتراضياً عن طريق الانترنت عبر منصة (Zoom) ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 2025/04/30 افتراضياً عن طريق الانترنت عبر منصة (Zoom) في نفس الوقت .

جدول أعمال الجمعية العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام 2025م والتصديق عليهما.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2024/01/31م والتصديق عليه.
3. مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م والتصديق عليهما.
4. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م والتصديق عليه.
5. سماع تقرير مراقب الحسابات حول الالتزام بقوانين ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة بما في ذلك نظام حوكمة الشركات للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، وحول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية والتصديق عليهما.
6. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م، وإقرار سياسة المكافآت ومنح الحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
7. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2025م، وتحديد أتعابهم.

توضيح حول تسجيل الحضور والمشاركة في الاجتماع:

- إن إجراءات التسجيل لحضور الجمعية يستلزم حضور المساهم أو وكيله شخصياً ابتداء من الساعة الثالثة مساءً بتاريخ الاجتماع. وبعد التسجيل يمكن للمساهم أو وكيله الانصراف وستوجه له دعوة للمشاركة في الاجتماع الساعة الرابعة مساءً في نفس اليوم بحيث يستطيع المشاركة في الاجتماع ومناقشة القرارات والتصويت عليها عبر الاتصال المرئي.
- يجوز لكافة المساهمين الأفراد توكيل غيرهم من المساهمين في المشاركة في الاجتماع على ان يكون التوكيل ثابتاً بالكتابة وصادراً خصوصاً لغرض حضور الاجتماع، ولا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز ان يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من اسهم رأس مال الشركة.
- يمثل القُصّر النائبون عنهم قانونياً.
- يقتصر حضور الاجتماع على حاملي أسهم الشركة المسجلين في بورصة قطر بعد إغلاق التداول يوم الأربعاء 2025/04/23
- للاطلاع على الدعوة والتفاصيل يمكنكم الدخول على موقع الشركة www.dlalaholding.com

للاستفسارات يرجى التواصل على هاتف / 44284449 – 44284448

د/ ثاني عبد الرحمن الكواري
رئيس مجلس الإدارة

دلالة للوساطة والاستثمار القابضة
DLALA HOLDING