

التاريخ: 2024/05/15

الرقم: GCA-LET-2024-025

السيد / ناصر عبدالله العبد الغني المحترم
مدير إدارة عمليات السوق
بورصة قطر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

موعد وجدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس الإدارة قد قرر بتاريخ 9 مايو 2024 عقد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك في يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024 عند الساعة الرابعة مساءً عبر الإتصال المرئي من خلال تطبيق زووم وللراغبين بالحضور شخصياً في مبنى المحارة في جزيرة اللؤلؤة، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيعقد الاجتماع البديل يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024 نفس الموعد والمكان .

تجدون أدناه كلاً من جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1- الموافقة على جدول أعمال الاجتماع.
- 2- الموافقة على سياسة الترشح المعنونة "إجراءات ومعايير الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية".

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- 1- الموافقة على جدول أعمال الاجتماع.
 - 2- الموافقة على بيع الشركة المتحدة للتنمية لنسبة 40% من حصتها في الشركة القطرية لتبريد المناطق (قطر كool).
 - 3- الموافقة على تعديل المادة رقم (9) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنسبة تملك الأجانب من أسهم الشركة لتصبح 100% وتفويض رئيس مجلس الإدارة صلاحية الموافقة على التعديل.
- علماً بأنه قد تم إخطار الجهات المعنية والحصول على الموافقات اللازمة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

آلاء سلمان النعيمي

مدير الحوكمة وشؤون الشركات