



مجموعة إزدان القابضة (ش.م.ع.ق)

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة بدعوة السادة مساهمي المجموعة الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك يوم الإثنين الموافق 2024/07/15 م عند الساعة (4:00 PM) الرابعة مساءً إلكترونياً عبر تطبيق ZOOM (زووم) وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يعقد الاجتماع البديل يوم الإثنين الموافق 2024/7/22 م عند الساعة (4:00 PM) الرابعة مساءً إلكترونياً عبر تطبيق ZOOM (زووم).

وفيما يلي جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

مناقشة مقترح مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2024/6/9 م للجمعية العامة ببيع بعض العقارات الاستثمارية والتقرير بشأنه، وذلك من أجل تحسين التدفقات النقدية للمجموعة وتعجيل سداد جزء من ديونها.

إجراءات الحضور والتصويت:

- 1- يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة افتراضياً، إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان التالي: alphaqatar2020@gmail.com وذلك قبل ساعتين من موعد الاجتماع على الأقل، على أن يتضمن هذا البريد بيانات المساهم التالية (رقم المساهم - صورة من إثبات الشخصية - رقم الجوال - صورة من التفويض/التوكيل والمستندات الداعمة لممثلي الأفراد والجهات الاعتبارية).
- 2- سيتم إرسال رابط المشاركة الافتراضية في الاجتماع إلكترونياً للمساهمين الذين تم استلام تفاصيل الاتصال الخاصة بهم، حيث يمكنهم المشاركة في المناقشة والتصويت على جدول الأعمال.
- 3- لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
- 4- يمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.
- 5- يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العامة بشرط أن يكون الوكيل مساهماً، وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على (5%) من أسهم رأس مال الشركة.

ثاني بن عبدالله بن ثاني آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة