

” دعوة ”

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

يسر مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الاربعاء الموافق 2022/04/20 افتراضي عن طريق الانترنت عبر منصة (Zoom) وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 2022/04/27 افتراضي عن طريق الانترنت عبر منصة (Zoom) في تمام الساعة 09:30 مساءً.

جدول أعمال الجمعية العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليهما.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/01/31م والتصديق عليه.
3. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن ترحيل الأرباح وإقراره.
5. مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2021م وإعتماده.
6. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م والإعلان عن عدم وجود مكافآت.
7. عرض المناقصة بشأن تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم.

جدول أعمال الجمعية غير العادية

1. الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة وفق أحكام قانون الشركات رقم (8) لسنة 2021 والصادر بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 والمنشورة في موقع الشركة الإلكتروني ، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.
2. الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي بتغيير اسم المؤسسين (صندوق التعليم والصحة التابع لوزارة المالية ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع) إلى جهاز قطر للاستثمار ليمتلك مقعدين بمجلس الإدارة ورفع توصية للجمعية العامة غير العادية للموافقة عليه، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.
3. الموافقة مقترح تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 33% أي ما قيمته 93,772,800 ريال قطري لإطفاء الخسائر المتراكمة ليكون رأس المال المقترح بعد التخفيض 190,387,200 ريال قطري وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.
4. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل وتوثيق النظام الأساسي للشركة لدى الجهات المختصة.