



رقم المساهم:

عدد الأسهم:

عزيزي المساهم،

يسر مجلس إدارة Ooredoo (ش.م.ف.ع) دعوتكم لحضور الاجتماعين العادي وغير العادي للجمعية العامة المقرر عقدهما عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٩ مارس ٢٠١٩ في فندق شيراتون الدوحة، إذا لم يكتمل النصاب، سينعقد الاجتماع في يوم الأحد الموافق ٣١ مارس ٢٠١٩ في نفس الوقت والمكان.

جدول أعمال الاجتماع العادي للجمعية العامة:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ومناقشة الخطة المستقبلية.
٢. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠١٨.
٣. سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
٤. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والتصديق عليها.
٥. النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن سنة ٢٠١٨ وإقرارها.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وتحديد مكافأته.
٧. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابه.

جدول أعمال الاجتماع غير العادي للجمعية العامة:

١. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ و نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوف الرئيسية و قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في اجتماعه الرابع لعام ٢٠١٨ المنعقد بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ المشار بكتابهم رقم (م.رت-٣-٢٠١٩) بتاريخ ٦ يناير ٢٠١٩ بشأن تجزئة القيمة الإسمية للسهم في الشركات المدرجة وتفويض رئيس مجلس الإدارة صلاحية القيام بذلك.

لغة الاجتماعين هي اللغة العربية.

عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني

ملاحظة:

يرجى الحضور قبل الموعد المحدد بساعة وإبراز هذه الدعوة لتسهيل إجراءات التسجيل والدخول. وفي حال عدم تمكنكم من الحضور شخصياً، يجوز لكم توكيل أي من المساهمين الآخرين لينوب عنكم في الحضور بموجب بطاقة التفويض أدناه.



بطاقة التفويض

رقم المساهم: عدد الأسهم:

أنا/نحن: المساهم/المساهمون في Ooredoo ش.م.ف.ع

قد فوضت/فوضنا: رقم المساهم:

تفويضاً كاملاً لينوب عني/ عنا في الاجتماعين العادي وغير العادي للجمعية العامة الذي سيتم عقدهما في يوم الثلاثاء الموافق ١٩ مارس ٢٠١٩ أو يوم الأحد الموافق ٣١ مارس ٢٠١٩ كما أن له/لهم الحق في التصويت على قراراتها.

التاريخ: التوقيع:

Ooredoo Q.P.S.C.
Ooredoo Tower, 100 West Bay Center
P.O. Box 217, Doha, Qatar | C.R. No. : 21183
Tel No. : (+974) 4440 0400 | Fax No. : (+974) 4411 0389
Company's Authorized Capital (QAR 5,000,000,000)
Company's Issued & Paid Up Capital (QAR 3,203,200,000)
ooredoo.qa

أريد ش.م.ف.ع.
برج Ooredoo، ١٠٠ مركز الخليج الغربي
ص.ب. ٢١٧، الدوحة، قطر | س.ت. : ٢١١٨٣
ت. : ٤٤٤٠ (٩٧٤+) | ف. : ٤٤١١ (٩٧٤+)
رأس مال الشركة المصرح به (٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ر.ق.
ورأس مالها المصدر (٣,٢٠٣,٢٠٠,٠٠٠) ر.ق.