

دعوة

دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والجمعية العامة غير العادية



الفالح
التعليمية القابضة
AL FALEH
EDUCATIONAL HOLDING

يتشرف مجلس إدارة شركة الفالح التعليمية القابضة ش.م.ع.ق. («الشركة») بدعوة جميع المساهمين إلى اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية واجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ في تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً، إلكترونيًا باستخدام منصة تطبيق Zoom حصراً. وفي حالة عدم تحقق التصاب القانوني المطلوب في أي من الاجتماعات، سيعقد الاجتماع (الاجتماعات) التالي في ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ الساعة ٤:٣٠ مساءً، إلكترونيًا باستخدام منصة تطبيق Zoom حصراً.

إيضاحات حول إجراءات المشاركة والانتخاب للاجتماع

- للمشاركة في الاجتماعات والتي ستكون عبر تطبيق زوم، يجب على المساهمين المجيء أولاً إلى المقر الرئيسي للشركة الكائن في أكاديمية الدوحة، منطقة الوعب ٥٥، شارع الدحيل ٢٢٠، المبنى ١١، لإتمام عملية التسجيل والتصويت ومن ثم استلام رابط المشاركة الافتراضية للاجتماعيين. عند الحضور يجب تسليم المستندات التالية:
- ١- نسخة من وثيقة الهوية.
 - ٢- رقم الهاتف الجوال.
 - ٣- الرقم الوطني للمساهم NIN.
 - ٤- نسخة من التوكيل (النموذج متاح على موقع الشركة) والمستندات الداعمة لمثلي الأفراد والشركات.
- ستكون إجراءات التسجيل والتصويت من الساعة ٢:٠٠ مساءً إلى الساعة ٤:٣٠ مساءً بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠٢١ في المقر الرئيسي للشركة.
- تجدون جداول الأعمال للاجتماعيين مرفقة وهي متاحة أيضاً على موقع الشركة www.alfaleh.edu.qa.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

- ١- الاستماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٨/٣١ والخطة المستقبلية.
- ٢- الاستماع إلى تقرير المدققين الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٨/٣١ والمصادقة عليه.
- ٣- الاستماع والمصادقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٨/٣١.
- ٤- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة ٠,٠١ ريال قطري لكل سهم للسنة المنتهية في ٢٠٢١/٠٨/٣١.
- ٥- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم من أي مسؤولية والموافقة على مكافأتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٨/٣١.
- ٦- مناقشة واعتماد تقرير حوكمة الشركة.
- ٧- انتخاب عضوين مستقلين في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.
- ٨- تعيين / إعادة تعيين المدققين الخارجيين للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم.

ملاحظات هامة

- ١- وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ (وتعديلاته) تعتبر هذه الدعوة كإخطار قانوني لجميع المساهمين دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة بالبريد.
- ٢- يجوز لكل مساهم فردي أن يأذن لمساهم آخر بالمشاركة في الاجتماع، بشرط أن يكون هذا التفويض كتابياً ومعطى خصيصاً لغرض المشاركة في الاجتماع. لا يجوز تفويض مدير لهذا الغرض ويجب ألا يتجاوز عدد الأسهم التي يمتلكها وكيل بهذه الصفة ٥% من رأس مال الشركة. في حالة كون المساهم شخصاً اعتبارياً، يرسل ممثل المساهم تفويضاً كتابياً من هذا الشخص الاعتباري موقعا ومختوماً حسب الأصول حتى يتمكن الممثل من المشاركة في الاجتماع.
- ٣- سيتم تمثيل القاصرين من قبل الأوصياء القانونيين عليهم.
- ٤- يمكن للحاضرين مناقشة جدول الأعمال، وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة أو المدققين الخارجيين وذلك عن طريق إرسال أسئلتهم أو تعليقاتهم في مربع الدردشة أثناء الاجتماع. فيما يتعلق بالتصويت على جدول أعمال الاجتماع يجب على المساهم الذي لديه اعتراض على أي موضوع ما أن يرفع يده، في وقت التصويت على بند الموضوع، للتعبير عن اعتراضه. في حالة عدم قيام المساهم برفع يده /يدها، فسيتم اعتبار ذلك بمثابة موافقة على الموضوع.
- ٥- يجب الحضور إلى مقر الشركة (٥ ديسمبر ٢٠٢١ مساءً - ٤:٣٠ مساءً) وذلك للتسجيل والحصول على قائمة المرشحين لمجلس الإدارة، ومن ثم يمكنك الذهاب والمشاركة في الاجتماع إلكترونياً باتباع الخطوات المذكورة أعلاه.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

- ١- مناقشة واعتماد تعديلات النظام الأساسي للشركة وفقاً لمقترحات المستشار الشرعي وتوفيق أوضاع النظام الأساسي والقيام بأي تعديلات قد تكون متاحة وفقاً للقانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥.
- ٢- تفويض رئيس مجلس الإدارة الدكتورة الشیخة عائشة بنت فالح آل ثاني بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل والقيام بأي تعديلات على النظام الأساسي قد تراها ضرورية في هذا الصدد ولرئيس مجلس الإدارة الحضور امام إدارة التوثيق في وزارة العدل كما القيام بكافة الإجراءات والتوقيع على كافة المستندات او الطلبات من اجل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من إدارة شؤون الشركات لدى وزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية واي إدارة او وزارة اخرى ، كما لرئيس مجلس الإدارة الحق بتفويض أشخاص آخرين باتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال المصادقة على النظام الأساسي المعدل وتسجيله لدى الجهات المختصة.