

دعوة

دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة



يتشرف مجلس إدارة شركة الفالح التعليمية القابضة ش.م.ع.ق. («الشركة») بدعوة جميع المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقده يوم الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ في تمام الساعة ٥:٣٠ مساءً عبر تطبيق Zoom حصراً. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، سيعقد الاجتماع التالي يوم الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ الساعة ٥:٣٠ مساءً بنفس الطريقة.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

- ١- الاستماع إلى كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ والخطط المستقبلية.
- ٢- الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ والمصادقة عليه.
- ٣- الاستماع والمصادقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢.
- ٤- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول ملاءمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها بالشركة للسنة المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢.
- ٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة ٠,٢١٢٥ ريال قطري لكل سهم للسنة المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢.
- ٦- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على مكافآتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢.
- ٧- مناقشة واعتماد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢.
- ٨- اعتماد بعض السياسات التي تم إعدادها وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.
- ٩- الاستماع إلى تقرير المستشار الشرعي.
- ١٠- تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم.

إيضاحات حول إجراءات المشاركة والانتخاب للاجتماع

يتعين على المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماعين إلكترونياً إرسال البيانات والوثائق التالية على عنوان البريد الإلكتروني التالي: alphaqatar2020@gmail.com

- ١- نسخة من وثيقة الهوية.
 - ٢- رقم الهاتف الجوال.
 - ٣- رقم المساهم NIN.
 - ٤- نسخة من التوكيل (النموذج متاح على موقع الشركة) والمستندات الداعمة لممثلي الأفراد والشركات.
- سيتم في بادئ الأمر إرسال رابط لتطبيق زووم "Zoom" من خلال البريد الإلكتروني إلى المساهمين الذين أبدوا رغبتهم في حضور الاجتماع وتم استلام تفاصيل الاتصال الخاصة بهم. ويتعين على المساهم التسجيل في الاجتماع عقب استلامه الرابط.
- وبعد استكمال عملية التسجيل، سيتم إرسال رابط آخر للمساهم يوجه من خلاله إلى غرفة الاجتماع الإلكتروني على تطبيق زووم "Zoom".
- تبدأ عملية التسجيل يوم انعقاد الاجتماعين في تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً بتوقيت الدوحة. ويرجى من المساهمين الذين يعتزمون حضور هذا الاجتماع إرسال بياناتهم مبكراً حتى يمكنهم التسجيل في الوقت المحدد.
- تجدون جدول أعمال الاجتماع مرفقاً ومتوفراً أيضاً على موقع الشركة: www.alfaleh.edu.qa

ملاحظات هامة

- ١- وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ (وتعديلاته) تُعتبر هذه الدعوة إعلاناً قانونياً لجميع المساهمين لحضور الاجتماع دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة بالبريد.
- ٢- يجوز لكل مساهم أن يفوض مساهماً آخر بالمشاركة في الاجتماع، بشرط أن يكون هذا التفويض كتابياً ومُعطى خصيصاً لغرض المشاركة في الاجتماع (النموذج متاح على موقع الشركة).
- ٣- يجوز التوكيل في حضور اجتماع 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 (٥٪) من أسهم رأس مال الشركة.
- ٤- يمثل القصر والمحجور عليهم الناخبون عنهم قانوناً.
- ٥- يمكن للحاضرين مناقشة جدول الأعمال، وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات 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.