

دعوة

دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة



الفالح
التعليمية القابضة
AL FALEH
EDUCATIONAL HOLDING

يتشرف مجلس إدارة شركة الفالح التعليمية القابضة ش.م.ع.ق. («الشركة») بدعوة جميع المساهمين إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقده يوم الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ في تمام الساعة ٤:٠٠ بعد العصر عبر تطبيق Zoom حصراً. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، سيعقد الاجتماع التالي يوم الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ الساعة ٤:٠٠ بعد العصر 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 ٢٠٢٤ والخطط المستقبلية.
- ٢- الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ والمصادقة عليه.
- ٣- الاستماع والمصادقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٤.
- ٤- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول ملاءمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها بالشركة للسنة المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٤.
- ٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة ٠,١٨٧٥ ريال قطري لكل سهم للسنة المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٤.
- ٦- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم من أي مسؤولية والموافقة على مكافأتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٤.
- ٧- مناقشة واعتماد تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠٢٤.
- ٨- الاستماع إلى تقرير المستشار الشرعي.
- ٩- تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ وتحديد أتعابهم.
- ١٠- انتخاب عضوين مستقلين في مجلس الإدارة من تاريخ ٥ ديسمبر ٢٠٢٤ إلى ١٥ مارس ٢٠٢٦ (نهاية مدة مجلس الإدارة الأول).

إيضاحات حول إجراءات المشاركة والانتخاب للاجتماع

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع والانتخاب الحضور لمقر الشركة الكائن في أكاديمية الدوحة (العنوان: رقم المبنى ١١، شارع الدحيل ٢٢٠ المنطقة ٥٥ الوعب) وتقديم نماذج التوكيل (إن وجدت) وذلك قبل موعد الاجتماع بساعة ونصف من موعد الاجتماع المقرر لتسجيل الحضور والتصويت وسيتم توفير رابط الاجتماع بعد عملية التسجيل.

تجدون جدول أعمال الاجتماع مرفق ومتوفر أيضا

على موقع الشركة : www.alfaleh.edu.qa

ملاحظات هامة

- ١- وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ (وتعديلاته) تُعتبر هذه الدعوة إعلان قانوني لجميع المساهمين لحضور الاجتماع دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة بالبريد.
- ٢- يجوز لكل مساهم أن يفوض مساهم آخر بالمشاركة في الاجتماع، بشرط أن يكون هذا التفويض كتابيا ومُعطى خصيصا 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 (٥٥) من أسهم رأس مال الشركة.
- ٤- يمثل القصر والمحجور عليهم النائبون 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.