

دعوة

دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة

يتشرف مجلس إدارة شركة الفالح التعليمية القابضة ش.م.ع.ق. («الشركة») بدعوة جميع المساهمين إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية وإجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الخميس 04 ديسمبر 2025 في تمام الساعة 4:30 بعد العصر عبر تطبيق Zoom حصراً. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، سيعقد الإجتماع التالي يوم الخميس 11 ديسمبر 2025 الساعة 4:30 بعد العصر بنفس الطريقة.

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

1. الاستماع إلى كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025 والخطط المستقبلية.
2. الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025 والمصادقة عليه.
3. الاستماع والمصادقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025 .
4. مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول ملاءمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها بالشركة للسنة المنتهية في 31 أغسطس 2025
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة (0,0125) ريال قطري لكل سهم للسنة المنتهية في 31 أغسطس 2025 .
6. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤولية والموافقة على مكافأتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025 .
7. مناقشة واعتماد تقرير حوكمة الشركة لعام 2025.
8. الاستماع إلى تقرير المستشار الشرعي.
9. تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2026 وتحديد أتعابهم.

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة وذلك لزيادة نسبة التملك الأجنبي المسموح بها من 49 % الى 100 % من رأس مال الشركة بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.
2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي بغرض توفيق اوضاع الشركة وفقا لقرار مجلس ادارة هيئة قطر للاسواق المالية رقم (5) لسنة 2025 باصدار نظام حوكمة الشركات المدرجة («نظام الحوكمة الجديد») واعتماد مجلس ادارة مكون من سبعة (7) اعضاء ثلاثة منهم على الاقل من المستقلين وتعديل شروط ومتطلبات الترشيح لعضوية مجلس الادارة كما وتعديل مسمى اللجان المشكله من قبل مجلس الادارة وسياسات تضارب المصالح وحقوق الاقلية وكافة الامور الاخرى الواجب تضمينها في النظام الاساسي وفقا لنظام الحوكمة الجديد
3. تفويض رئيس مجلس الادارة باعتماد والتوقيع على النظام الاساسي المعدل امام ادارة التوثيق لدى وزارة العدل والحضور امام اي ادارة او وزارة في دولة قطر لاتمام التعديلات المطلوبة لتعديل نسب التملك الاجنبي أو تعديلات وفقا لنظام الحوكمة الجديد ولرئيس مجلس الادارة تفويض اي عضو من اعضاء مجلس الادارة او الرئيس التنفيذي للتوقيع على النظام الاساسي المعدل امام ادارة التوثيق لدى وزارة العدل كما لرئيس مجلس الادارة القيام والتوقيع على اي من الطلبات والخطابات والمستنداب المطلوبة لتنفيذ هذا القرار امام اي ادارة او وزارة او جهة كانت

إيضاحات حول إجراءات المشاركة للاجتماع

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع الحضور لمقر الشركة الكائن في أكاديمية الدوحة (العنوان: رقم المبنى 11، شارع 220 الدحيل المنطقة 55 الوعب) وتقديم نماذج التوكيل (إن وجدت) وذلك قبل موعد الاجتماع بساعة ونصف من موعد الاجتماع المقرر لتسجيل الحضور وسيتم توفير رابط الاجتماع بعد عملية التسجيل.

تجدون جدول أعمال الاجتماع مرفق ومتوفر أيضا
على موقع الشركة : www.alfaleh.edu.qa

ملاحظات هامة

1. وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 (وتعديلاته) تُعتبر هذه الدعوة إعلاناً قانونياً لجميع المساهمين لحضور الاجتماع دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة بالبريد
2. يجوز لكل مساهم أن يفوض مساهماً آخر بالمشاركة في الاجتماع، بشرط أن يكون هذا التفويض كتابياً ومُعطى خصيصاً لفرض المشاركة في الاجتماع (النموذج متاح على موقع الشركة).
3. يجوز التوكيل في حضور اجتماع الجمعية العامة بشرط أن يكون الوكيل مساهماً، وأن يكون التوكيل خاصاً ونائباً 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 (5%) من أسهم رأس مال الشركة
4. يمثل القصر والمحجور عليهم النانيون عنهم قانوناً.
5. 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