دعـــــوة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

الفالح التعليمية القابضة
AL FALEH EDUCATIONAL HOLDING

يسر مجلس إدارة شركة الفالح التعليمية القابضة (ش.م. ع. ق) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية، والذي سيعقد يوم الأحد الموافق ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٦ في تمام الساعة ٤:٠٠ مساءً، حضورياً في أكاديمية الدوحة - حرم الوعب، مع إتاحة الحضور والمشاركة إلكترونياً عبر تطبيق (Zoom) .

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع البديل يوم الأحد الموافق ٦ ديسمبر ٢٠٢٦ في تمام الساعة ٤:٠٠ مساءً، حضورياً في أكاديمية الدوحة - حرم الوعب، مع إتاحة الحضور والمشاركة إلكترونياً عبر التطبيق ذاته.

جدول الأعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٦، ومناقشة الخطط المستقبلية، والمصادقة عليه.

٢- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ والمصادقة عليه.

٣- مناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٦.

٤- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١,٦٦٧٪ من رأس المال، أي ما يعادل تقريباً ٠,٠١٦٦٧ ريال قطري للسهم الواحد، وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٦

٥ - النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ والموافقة على مكافاتهم.

٦- سماع تقرير مدقق الحسابات بشأن التزام الشركة بمتطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة، وفقاً للمادة (١١)، البند تاسعاً، من النظام الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠٢٥، والمصادقة عليه.

٧- مناقشة وإعتماد تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠٢٦

٨- الاستماع إلى تقرير المستشار الشرعي.

٩- مناقشة والموافقة على ترسية عقد المقاولات الخاص ببناء مدرسة ويلينغتون في الدوحة، بقيمة حوالي ١٢٩ مليون ريال قطري.

١٠- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة (٢٠٢٧-٢٠٢٩) على أن يتم انتخاب ثلاثة أعضاء مستقلين وأربعة أعضاء غير مستقلين من بين المرشحين لعضوية المجلس

١١- تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية ٢٠٢٧ وتحديد أتعابهم.

ملاحظات هامة

١- وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته) تعتبر هذه الدعوة إعلان قانوني لجميع المساهمين لحضور الاجتماع دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة

٢- يجوز لكل مساهم أن يفوض مساهم آخر بالمشاركة في الاجتماع، بشرط أن يكون هذا التفويض كتابيا ومعطى خصيصا لغرض المشاركة في الاجتماع (النموذج متاح على موقع الشركة) .

٣- يجوز التوكيل في حضور اجتماع الجمعية العامة بشرط أن يكون الوكيل مساهما، وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتا 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 النائبون عنهم قانوناً.

٥- يمكن للحاضرين الكترونياً 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.

إيضاحات حول إجراءات المشاركة والانتخاب للاجتماع

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

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