

دعوة

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) ش.م.ع.ق



ناقلات NAKILAT

يتشرف مجلس إدارة شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) (ش.م.ع.ق) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في يوم **الثلاثاء الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٨** في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بقاعة (المرقاب) بفندق الفورسيزونز - الدوحة، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والخطط المستقبلية، والمصادقة عليه.
٢. سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي، عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
٣. مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، والمصادقة عليهما.
٤. مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، واعتماده.
٥. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ بنسبة (١٠٪) من رأس المال، بما يُعادل (ريال واحد) لكل سهم.
٦. النظر في إيراد ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وتحديد مكافأتهم عن عام ٢٠١٧.
٧. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠١٨، وتحديد أتعابه.

تنبیه

- في حال لم يكتمل النصاب لإعقاد الجمعية العامة العادية، سيتم تأجيل الاجتماع ليعقد في يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٨ في نفس المكان والزمان.
- يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد بساعتين، لإتمام إجراءات التسجيل.
- يجب على المساهم إحضار مستند إثبات الشخصية، وعلى ممثلي الشركات إحضار كتاب يفيد تفويضهم حضور الاجتماع وتمثيلهم لتلك الشركات.
- يرجى عدم إصطحاب الأطفال.
- هذه الدعوة تعتبر معلنة قانونياً لجميع المساهمين دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥.
- ستقوم الشركة بإتاحة جميع البيانات المنصوص عليها في المادة (١٢٢) من قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥، وذلك قبل أسبوع من إعقاد الجمعية العامة العادية، بالمقر الرئيسي للشركة بأبراج الشموخ، منطقة السد - قسم شؤون المساهمين.
- في حالة تعذر حضوركم، فيمكنكم توكيل أحد مساهمي الشركة بتعبئة وتوقيع بطاقة التوكيل المُبين أدناه.

بطاقة توكيل

رقم المساهم :
عدد الاسهم :

انا المساهم في شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) ش.م.ع.ق،
قد وكلت في الحضور وتمثيلي في إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، المقرر عقده في تمام الساعة السادسة والنصف
من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/٣/٢٠١٨، بقاعة (المرقاب) بفندق الفورسيزونز - الدوحة، وفي أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الإجتماع.

تحرير في:/...../ ٢٠١٨ م. التوقيع:

- يجب ان يصدر التوكيل الى مساهم في الشركة.
- يجب ألا يزيد عدد الأسهم التي يجوزها الوكيل بصفته وكيلاً على ٥٪ من أسهم الشركة.