

دعوة

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



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 ١٩ مارس ٢٠١٩** في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بقاعة (الوجبة) بفندق لاسيغال - الدوحة، ولمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال:

١. سماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والخطط المستقبلية.
٢. سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي، عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
٣. مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، والمصادقة عليهما.
٤. مناقشة وإعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٥. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ بنسبة (١٠٪) من رأس المال، بما يُعادل (ريال واحد) لكل سهم.
٦. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وتحديد مكافآتهم عن عام ٢٠١٨.
٧. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠١٩، وتحديد أتعابه.
٨. انتخاب ثلاثة أعضاء لمجلس إدارة شركة (ناقلات).

تنبيه

- في حال لم يكتمل النصاب لإنعقاد الجمعية العامة العادية، سيتم تأجيل الإجتماع ليعقد في يوم **الثلاثاء الموافق ٢٠ أبريل ٢٠١٩** في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بقاعة (لوكرين) بفندق لاسيغال - الدوحة.
- يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد بساعة واحدة، لإتمام إجراءات التسجيل.
- يجب على المساهم إحضار مستند إثبات الشخصية، وعلى ممثلي الشركات احضار كتاب يفيد تفويضهم حضور الإجتماع 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 إنعقاد 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 المبين 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 الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٩، بقاعة (الوجبة) بفندق لاسيغال - الدوحة، وفي أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الإجتماع.

تحرير في: / / ٢٠١٩ م. التوقيع:

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