

دعوة

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية 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 ١٠ مارس ٢٠٢٠** في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بقاعة (لوكريون) بفندق لاسيغال - الدوحة، ولمناقشة جدول الأعمال التالي :

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. سماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والخطط المستقبلية.
٢. سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي، عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
٣. مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، والمصادقة عليهما.
٤. مناقشة وإعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، وإعتماده.
٥. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بنسبة (١٠٪) من رأس المال، بما يُعادل (١٠٠ ريال قطري) لكل سهم.
٦. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وتحديد مكافآتهم عن عام ٢٠١٩.
٧. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠٢٠، وتحديد أتعابه.

تنبیه

- في حال لم يكتمل النصاب لإعقاد الجمعية العامة العادية، سيتم تأجيل الإجتماع ليعقد في يوم الثلاثاء الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٠ في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بقاعة (لوكريون) بفندق لاسيغال - الدوحة.
- يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد بساعتين، لإتمام إجراءات التسجيل.
- يجب على المساهم إحضار مستند إثبات الشخصية، وعلى ممثلي الشركات احضار 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 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 ١٠ مارس ٢٠٢٠ بقاعة (لوكريون) بفندق لاسيغال - الدوحة ، وفي أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الإجتماع.

تحرير في:/...../ ٢٠٢٠ 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.