



الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بلدنا ش.م.ع.ق.

يتشرف مجلس ادارة شركة بلدنا ش.م.ع.ق ("الشركة")، بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، والمقرر انعقاده في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024م، حيث سيعقد الاجتماع عبر استخدام تقنية الاتصال الحديثة عبر تطبيق زووم "Zoom" كما سيكون تسجيل الحضور متاحًا في برج ذا اتين 18 (The E18HTEEN Tower) بمدينة لوسيل - الدوحة. هذا وسيكون يوم الاربعاء الموافق 27 مارس 2024م، وبنفس الزمان والمكان والآلية موعدًا احتياطيًا في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع الأول.

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

1. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والخطط المستقبلية للشركة.
2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي، والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتصديق عليها.
4. مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2023 واعتماده.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 6.95% من القيمة الاسمية للأسهم عن السنة المنتهية في 2023/12/31، واققراره، وعرض سياسة توزيع الأرباح.
6. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وعدم صرف مكافآت للسادة أعضاء المجلس عن العام 2023.
7. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد اتعايهم.
8. المصادقة على قرار التبرع بقيمة مليون ريال قطري لصالح السادة/ قطر الخيرية، كمشاركة في دعم الحملة المشتركة "واجب فلسطين".

محمد معتر محمد رسلان الخياط
رئيس مجلس الإدارة



Baladna Q.P.S.C.

North Road, Exit 44, Umm Al-Hawaya Area, Al Khor & Al-Thakhira
T: (+974) 4035 8888 | P.O. Box: 3382, Doha, Qatar
C.R: 140310 | Capital: 1,901,000,000 QAR Fully Paid
info@baladna.com

بلدنا ش.م.ع.ق.

طريق الشمال، مخرج ٤٤، أم الحوايا، الخور والخيرية
ت: ٤٠٣٥ ٨٨٨٨ (+٩٧٤) | ص.ب: ٣٣٨٢، الدوحة، قطر
سجل تجاري: ١٤٠٣١٠ | رأس المال: ١,٩٠١,٠٠٠,٠٠٠ ر.ق. مدفوع بالكامل
info@baladna.com



ملاحظات:

- تعتبر هذه الدعوة بمثابة إعلان قانوني لجميع المساهمين، وتم نشر تلك الدعوة على الموقع الإلكتروني للشركة وبورصة قطر، وعن طريق النشر في الصحف اليومية وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته.
- يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين بالحضور الشخصي في مكان الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة واحدة على الأقل لتنظيم كشوفات بأسماء الحضور وعدد الأسهم التي يحملها كل منهم.
- في حالة تعذر الحضور شخصياً، يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العامة، بشرط أن يكون الوكيل مساهماً، وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة، ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يجوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم الشركة (95,050,000 سهم) كحد أقصى. (لطباعة نسخة من نموذج التوكيل يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.baladna.com)
- على المساهمين الراغبين بتسجيل الحضور افتراضياً إرسال الوثائق والبيانات التالية (نسخة من الهوية ورقم الهاتف، ورقم المساهم، نسخة من التوكيل والوثائق الداعمة لممثلي الافراد او الشركات) على البريد الإلكتروني: ir@baladna.com وسيتم ارسال رابط لتطبيق زووم عبر البريد الإلكتروني الى المساهمين الذين أبدو رغبتهم في حضور الاجتماع، بعد استكمال عملية التسجيل سيتم ارسال رابط اخر للاجتماع. يمكن للمساهمين الحاضرين افتراضياً توجيه أي أسئلة او تعليقات من خلال خانة المحادثة في تطبيق زووم، وفيما يتعلق بالتصويت وفي حال الاعتراض يجب على المساهم رفع اليد وابداء الاعتراض على البند الذي يتم التصويت عليه، والا يعتبر موافقاً.
- لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة، كما لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة.
- في حال كان الموكل فرداً يجب توقيع قسيمة التوكيل وإرفاق صورة عن البطاقة الشخصية للموكل يظهر فيها توقيعه.
- على ممثلي الشركات/المؤسسات إحضار كتاب يفيد تفويضهم لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة، وتمثيل تلك الشركات/المؤسسات في هذا الاجتماع بالإضافة للسجل التجاري للشركة والبطاقة الشخصية للممثل.
- أي كشط أو تغيير في قسيمة التوكيل من قبل المساهم يجعلها لاغية.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة يؤجل الاجتماع الى الموعد الاحتياطي يوم الاربعاء الموافق 27 مارس 2024م، بنفس التوقيت والآلية.
- في حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل مع السيد/ أسانكا كومارا، مسؤول علاقات المستثمرين على الهاتف +974 50449703 او عبر البريد الإلكتروني ir@baladna.com



Baladna Q.P.S.C.

North Road, Exit 44, Umm Al-Hawaya Area, Al Khor & Al-Thakhira
T: (+974) 4035 8888 | P.O. Box: 3382, Doha, Qatar
C.R: 140310 | Capital: 1,901,000,000 QAR Fully Paid
info@baladna.com

بلدنا ش.م.ع.ق.

طريق الشمال، مخرج ٤٤، أم الحوايا، الخور والذخيرة
ت: ٤٠٣٥ ٨٨٨٨ + (٩٧٤) | ص.ب: ٣٣٨٢، الدوحة، قطر
سجل تجاري: ١٤٠٣١٠ | رأس المال: ١,٩٠١,٠٠٠,٠٠٠ ر.ق. مدفوع بالكامل
info@baladna.com