



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

يتشرف مجلس إدارة شركة بلدنا ش.م.ع.ق ("الشركة")، بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقاده في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الاثنين الموافق 03 مارس 2025م، واجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، عقب انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية. حيث ستعقد الاجتماعات عبر استخدام تقنية الاتصال الحديثة (تطبيق زووم Zoom) ويمكن تسجيل الحضور في برج 18 (The E18HTEEN Tower) بمدينة لوسيل - الدوحة.

هذا وسيكون يوم الأحد الموافق 09 مارس 2025م، وبنفس الزمان والآلية موعدًا احتياطيًا في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد أيًا من اجتماعات الجمعية العامة العادية او غير العادية.

جدول اعمال الجمعية العامة العادية:

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليه، والخطة المستقبلية للشركة.
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية التي قدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة واعتماد الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما،
- 4- النظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بواقع (1) واحد سهم لكل (19) سهم (ما يعادل 0.053 سهم لكل سهم)
- 5- مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المنتهي ولايته في 24 نوفمبر 2024. ومجلس الإدارة الحالي حتى 31 ديسمبر 2024، وتحديد مكافئتهم و الموافقة على مكافئات مجلس الإدارة عن العام 2024
- 7- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد الأجر الذي يؤدي إليهم خلال السنة المالية 2025.

جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 5.26% وذلك بتوزيع أسهم مجانية، بواقع (1) سهم لكل (19) سهم، يتم إصدارها عقب المصادقة على تلك الزيادة والحصول على الموافقات اللازمة. ليصبح رأس مال الشركة 2,001,052,631 ريال قطري موزعًا على 2,001,052,631 سهم. وتخصيص كسور الأسهم الناجمة عن عملية التوزيع باسم شركة بلدنا ان وجدت. في حال وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 3 مارس 2025 على مقترح توزيع الأسهم.

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



2. الموافقة على تعديل المادة السادسة (رأس مال الشركة) من أحكام النظام الأساسي، واي مواد ذات الصلة برأس مال الشركة.

3. تفويض العضو المنتدب باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنحه جميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ ذلك قرار الجمعية العامة غير العادية وانهاء كافة إجراءات تعديل النظام الأساسي والتوقيع على جميع المستندات لدى وزارة العدل والتجارة والصناعة، وهيئة قطر، وبورصة قطر، وايداع.

محمد معتز محمد رسلان الخياط
رئيس مجلس الإدارة

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 الحضور في مكان الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة واحدة على الأقل لتنظيم كشوف 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 <https://baladna.com/ar>)
- لا يجوز توكيل أكثر من شخص، 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 توقيع.
- 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 للمفوض بالتوقيع الذي وقع التفويض.
- أي كشط أو تغيير في قسيمة التوكيل من قبل المساهم يجعلها لاغية.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة يؤجل الاجتماع إلى الموعد الاحتياطي يوم الأحد الموافق 09 مارس 2025م، بنفس التوقيت والآلية.

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.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