



اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس ادارة شركة بلدنا ش.م.ع.ق ("الشركة")، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، والمقرر انعقاده في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 2022/4/20م، حيث سيعقد الاجتماع عبر استخدام تقنية الاتصال الحديثة (تطبيق زووم Zoom) ويكون تسجيل الحضور في برج 18 (The E18HTEEN Tower) بمدينة لوسيل - الدوحة

جدول الأعمال:

- 1- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م والمصادقة عليه. ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة.
- 2- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م والتصويت والمصادقة عليها.
- 4- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5.3% من القيمة الاسمية للسهم عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م، والتصويت عليه.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م وتحديد مكافآتهم.
- 6- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2022م وتحديد تعاقبه.
- 7- مناقشة تقرير الحوكمة للشركة والتصويت عليه لإعتاده.

ملاحظات:

- تعتبر هذه الدعوة بمثابة إعلان قانوني لجميع المساهمين، دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015
- يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور إلى 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 وفائتاً بالكتابة، ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يجوزها الوكيل هذه 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)
- 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 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 للممثل.
- أي كسب أو تغيير في قسيمة التوكيل من قبل المساهم يجعلها لاغية.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الاجتماع يوم الأربعاء الموافق 2022/04/27م بنفس التوقيت والآلية كموعدا احتياطي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد معتز محمد رسلان الخياط

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 44، أم الحوايا، الخور والخيري
ت: 4035 8888 + (974) | ص.ب: 3382، الدوحة، قطر
سجل تجاري: 140310 | رأس المال: 1,901,000,000 ر.ق. مدفوع بالكامل
info@baladna.com