

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة السلام بونيان للتطوير (ش.م.خ.ق)، دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العامة للشركة في إجتماعها العادي، مساء يوم الأحد الموافق 12/03/2023م، حيث سيعقد الإجتماع على الساعة السابعة والنصف مساءً، وذلك في مجمع البوابة (ذي جيت) الدوحة - قطر. للنظر في جدول الأعمال المبين أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للإجتماع المذكور، سوف يعقد الإجتماع الثاني على الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 21/03/2023م، في مجمع البوابة (ذي جيت) الدوحة - قطر.

والله ولي التوفيق ...

عيسى عبد السلام أبو عيسى

رئيس مجلس الإدارة

مشروع جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، ومناقشة الخطط المستقبلية للشركة.
2. سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
3. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة عليهما.
4. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2022.
5. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2023، وتحديد أتعابهم.
6. تجديد الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، في التصرف في العقارات المملوكة للشركة وشركاتها التابعة وإستثماراتها العقارية، بجميع أوجه التصرف من شراء وبيع وتأجير ورهن تلك العقارات، وعلى عقد القروض وإصدار خطابات الضمان والكفالات اللازمة للحصول على التسهيلات البنكية لتشغيل الشركة وشركاتها التابعة ولتمويل مشاريعها الحالية والمستقبلية داخل وخارج دولة قطر، ولتجميع وإعادة جدولة القروض.
7. تجديد الموافقة على المشاريع المشتركة مع الشركة الشقيقة السلام العالمية للإستثمار المحدودة، وعقد القروض معها وإصدار خطابات الضمان والكفالات اللازمة.

ملاحظات هامة :

1. 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 يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم الشركة (أي ما مجموعه 2,750,000 سهم). ولا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة. ويتم التوكيل بموجب قسيمة توكيل، يتم الحصول عليها من إدارة شؤون المساهمين في الشركة.
2. يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور إلى مكان الاجتماع، قبل الموعد المحدد بساعة واحدة على الأقل، و إبراز بطاقة إثبات الشخصية عند الحضور، لتنظيم كشوفات بأسماء الحضور وعدد الأسهم التي يحملها كل منهم.
3. على ممثلي الشركات/المؤسسات إحضار كتاب يفيد تفويضهم لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة، وتمثيل تلك الشركات/المؤسسات في هذا الإجتماع.

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بإدارة شؤون المساهمين في الشركة على الأرقام التالية:

+974 44932523 - +974 55718055