

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة "العادية" و"غير العادية"

يتشرف مجلس إدارة شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة (ش.م.ق.ع)، بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة "العادية" و"غير العادية" للشركة. الذي سيعقد على تمام الساعة السادسة و النصف من مساء يوم الإثنين الموافق 2019/04/01م، في قاعة الاحتفالات و المناسبات - مجمع البوابة - الدوحة - قطر. وذلك للنظر في جدول الأعمال المبين أدناه.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع الثاني على تمام الساعة السادسة و النصف من مساء يوم الإثنين الموافق 2019/04/08م، في قاعة الاحتفالات و المناسبات - مجمع البوابة - الدوحة - قطر.

والله ولي التوفيق ...

عيسى عبد السلام أبو عيسى
رئيس مجلس الإدارة

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وعن مركزها المالي، عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2018م، والخطط المستقبلية للشركة.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات، عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2018م.
3. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2018م، والمصادقة عليهما.
4. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2018م.
5. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2019، وتحديد أتعابهم.
6. تجديد الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، في التصرف في العقارات المملوكة للشركة وشركاتها التابعة، 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 وتمويل مشاريعها المستقبلية، ولتجميع وإعادة جدولة القروض.
7. تجديد الموافقة على المشاريع المشتركة، مع الشركة الشقيقة السلام بنين، وعقد القروض معها وإصدار خطابات الضمان والكفالات اللازمة.
8. تقرير الحوكمة السنوي 2018.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

تعديل القيمة الاسمية للسهم الواحد من (10) عشرة ريالاً إلى (1) ريالاً واحداً. وتعديل المادة 8 من النظام الأساسي، والمادة 6 من عقد التأسيس.

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 (5,715,729 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 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 الاجتماع.
- 4- هذه الدعوة تعتبر معلنه قانوناً لجميع المساهمين دون حاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً لأحكام المادة رقم 121 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015م.

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بإدارة شؤون المساهمين في الشركة على الأرقام التالية: +974 44833542 ،
+974 30303148