

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة "العادية وغير العادية"

يتشرف مجلس إدارة شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة (ش.م.ق.ع)، بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة "العادية وغير العادية" للشركة. الذي سيعقد على تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2025/03/11م، في مجمع اليوابة (ذي جيت) الدوحة - قطر. وذلك للنظر في جدول الأعمال المبين أدناه.
والله ولي التوفيق ...

عيسى عبد السلام أبو عيسى
رئيس مجلس الإدارة

الجمعية العامة العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وعن مركزها المالي، عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2024م، والخطط المستقبلية للشركة.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات، عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2024م.
3. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2024م، والمصادقة عليهما.
4. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2024م.
5. توزيع أرباح عن العام 2024.
6. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2025، وتحديد أتعابهم.
7. 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 بما فيها الكفالات التضامنية للشركة وجميع شركاتها التابعة، وذلك للحصول على التسهيلات البنكية لتشغيل الشركة وشركاتها التابعة ولتمويل مشاريعها المستقبلية، ولتجميع وإعادة جدولة القروض. وتوقيع حوالات الحق واية مستندات أخرى متعلقة بالتسهيلات البنكية.
8. تجديد الموافقة على المشاريع المشتركة، مع الشركة الشقيقة السلام بنين، وعقد القروض معها وإصدار خطابات الضمان والكفالات التضامنية اللازمة.
9. تقرير الحوكمة السنوي 2024.

الجمعية العامة غير العادية:

تعديل النظام الأساسي للشركة، وذلك بالسماح لمجلس الإدارة، توزيع أرباح مرحلية خلال العام.

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 (57,157,293.50 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 معلنة 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 55718055

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

" قسيمة توكيل "

أنا الموقع أدناه /

بصفتي مساهماً في شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة (ش.م.ع.ق)

قد عينت السيد /

وكيلاً عني وأفوضه بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في إجتماع الجمعية العامة "العادية وغير العادية" للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2025/03/11، في مجمع البوابة - الدوحة - قطر. أو في أي موعد آخر قد يؤول إليه الإجتماع المذكور.

توقيع الموكل :

تحريراً في: / / 2025 م.

ملاحظات :

- 1 - في حالة تعذر الحضور شخصياً، يجوز التوكيل في حضور إجتماعات 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 (57,157,293.50 سهم).
- 2 - لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة. كما لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة.
- 3 - في حال كان الموكل فرداً يجب توقيع قسيمة التوكيل وإرفاق صورة عن البطاقة الشخصية للموكل يظهر فيها توقيعه.
- 4 - على ممثلي الشركات/المؤسسات إحضار كتاب يفيد تفويضهم لحضور إجتماع الجمعية العامة للشركة، وتمثيل تلك الشركات/المؤسسات في هذا الإجتماع.
- 5 - يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور إلى مكان الإجتماع قبل الموعد المحدد بساعة واحدة على الأقل لتنظيم كشوفات بأسماء الحضور وعدد الأسهم التي يحملها كل منهم.
- 6 - أي كشط أو تغيير في قسيمة التوكيل من قبل المساهم يجعلها لاغية.

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

+974 44838733 +974 44834688

البريد الإلكتروني: investor@salaminternational.com

2025/ / م.

عناية السيد/ عيسى عبدالسلام أبوعيسى
المحترم،
رئيس مجلس الإدارة
السلام العالمية للاستثمار المحدودة

تفويض

نحن الموقعون أدناه شركة، بصفتنا مساهمين في شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة، قد فوضنا بحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة، والمقرر إنعقاده في مدينة الدوحة يوم الثلاثاء الموافق 2025/03/11م، وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

شركة