

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة إنماء القابضة بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين عن المالية ٢٠٢٥ ، والذي سيعقد بإذن الله تعالى في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/٢ بمبنى الشركة الرئيسي بمدينة مشيرب (الدور الأول، مبني ٤٨، شارع ٩٨٠، منطقة ٣) وعلى أن يكون الموعد الثاني (الاحتياطي الأول) في حال عدم اكتمال النصاب في الموعد الأول يوم الأحد الموافق تاريخ ٤/٥/٢٠٢٦ بنفس الزمان والمكان وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لجتماع الجمعية العامة غير العادية سيكون الموعد الثالث للجمعية العامة غير العادية (الاحتياطي الثاني) يوم الأربعاء الموافق تاريخ ٦/٥/٢٠٢٦ بنفس الزمان والمكان ويمكن مشاركة المساهمين عن طريق الاتصال المرئي (الكترونياً) باستخدام برنامج زووم ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين :

جدول الأعمال للجمعية العامة العادية عن السنة المالية ٢٠٢٥ م

للنظر فيما يلي:

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م ، وعرض خطط الشركة المستقبلية .
- ٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة لسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ وعن الحسابات الختامية التي قدمها مجلس الإدارة.
- ٣- عرض تقرير المراقب الشرعي عن الشركة
- ٤- مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٥ واعتماده.
- ٥- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها .
- ٦- النظر في توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين ٤,٥ % من رأس المال أي ما يعادل (٤,٥) فقط أربعة ونصف دراهم للسهم مالك سهم الشركة بتاريخ إغلاق سوق الأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للمساهمين .
- ٧- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م واعتماد مكافآتهم المقطوعة وفق النظام الأساسي للشركة وسياسة مكافآت الشركة المعروضة .
- ٨- النظر في المناقضة بشأن تعيين مراقبي الحسابات لسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابهم ..

جدول الأعمال للجمعية العامة غير العادية

- (١)- النظر في توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة ٢٨ من النظام الأساسي من حيث عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح سبعة أعضاء بدلاً من ٦ أعضاء بما يتناسب مع لائحة حوكمة الشركات المدرجة .
- (٢)- النظر في توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة ٢٩ من النظام الأساسي بما يخص المستقلين في النظام الأساسي وفق ما يلي :
 - ويجب أن يكون ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس إدارة شركة من المستقلين من ذوي الخبرة ويعفوا من شرط تملك الأسهمالخ ، بدلاً من السابق ويجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس إدارة شركة من المستقلين من ذوي الخبرة (عضوين) ويعفوا من شرط تملك الأسهمالخ .
- (٣)- النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أي تعديلات على النظام الأساسي بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة غير العادية والتوصي على النظام الأساسي المعديل في الجهات الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

- ستبدأ لجان تسجيل الحضور أعمالها ابتداء قبل ساعة من موعد الاجتماع الرجاء التكرم بالحضور في الموعد المحدد حتى يتاح عقد الاجتماع الجمعية العامة العادي بموعدها.
- لكل مساهم حق الحضور بالأصللة أو بنيابة مساهم آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة) ويشرط لصحة الانابة أن تكون لأحد المساهمين وعلى نماذج التوكيل المعتمدة من الشركة أو بموجب توكيل رسمي ولا يجوز أن تزيد نسبة المساهم التي يمتلكها بهذه الصفة أكثر من ٥٪ من أسهم الشركة.
- النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العادية بحضور ٥٠٪ من عدد أسهم الشركة في الاجتماع الأول وفي حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية بالحاضرين من السادة المساهمين.
- النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية بحضور ٧٥٪ من عدد أسهم الشركة في الاجتماع الأول وفي حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية بحضور ٥٪ من عدد أسهم الشركة وبالحاضرين من السادة المساهمين في الاجتماع الثالث المحدد يوم الأحد الموافق تاريخ ٢٦/٥/٢٠٢٦ وفق ما هو موضح بدعوة الاجتماع .
- للمساهمين ووكلاهم الراغبين بالحضور إفتراضياً إرسال إثباتات الصفة مع رقم المساهم ورقم الجوال مع المستندات الداعمة إلى البريد الإلكتروني IR@inma.qa أو مراجعة مقر الشركة أو التواصل على الأرقام التالية ٤٤٤٩٨٨٣٢ ، ٤٤٤٩٨٨٧٧ وسيتم التواصل معهم من قبل الشركة .