

الشركة المتحدة للتنمية (ش.م.ع.ق)

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية ش.م.ع.ق ("الشركة") دعوة كافة المساهمين الأعزاء إلى اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2026 - الساعة ٩:٣٠ مساءً، إذ يسرنا استقبال الراغبين بالحضور شخصياً بقاعة فينيزيا - فندق كمبينسكى ملاد الكائن بجزيرة اللؤلؤة.

نلفت عنايتكم الكريمة بأن الإجتماع البديل في حال عدم اكمال النصاب القانوني، سيكون يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026 - الساعة ٩:٣٠ مساءً، بقاعة فينيزيا - فندق كمبينسكى ملاد بجزيرة اللؤلؤة "في نفس الموعد والمكان".

لسهولة الإطلاع على مستندات الإجتماع تم إتاحتها لكم على الموقع الرسمي للشركة www.udcqatar.com ولمزيد من المعلومات أو الإستفسارات يرجى التواصل معنا على الرقم +974 4409 8371 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني shareholders@udcqatar.com

الشركة المتحدة للتنمية (ش.م.ع.ق)

قسيمة توكييل

أنا الموقّع أدناه،، بصفتي مساهماً في الشركة المتحدة للتنمية (ش.م.ع.ق)، أؤكد بأنني قد عينت السيد(ة)، مساهماً رقم، وكيلًا عنِي وأفُوّضه بأن يصوّت بإسمي وبالنيابة عنِي في اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقده في تمام الساعة ٩:٣٠ مساءً من يوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2026، أو في أي موعد يُؤجل إليه الاجتماع.

ملاحظات هامة

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. يرجى من السادة المساهمين الحضور لاستكمال إجراءات التسجيل قبل موعد الاجتماع المحدد بساعة.
2. يجوز للمساهم الذي لن يحضر الاجتماع توكيل مساهم آخر بالنيابة عنه مع العلم بأن هذا التوكيل يجب أن يكون خطياً / كتابياً وموقاعاً من قبل المساهم وذلك من خلال تعبئة نموذج التوكيل الخاص بالشركة والمرفق بهذه الدعوة.
3. يحق للهيئات توكيل أي شخص لتمثيلها بكتاب خططي مختوم.
4. في حال توكيل الشركات نرجو توقيع وختم قسمة التوكيل من قبل المخولين بالتوقيع.
5. يجب أن يحضر الوكيل صورة أو نسخة من البطاقة الشخصية "الهوية" الخاصة به وذلك ليتمكن من حضور الاجتماع.
6. يجب ألا يتجاوز أوزيد إجمالي عدد الأسهم بحيازة الوكيل نسبة 5% من رأس المال الشركة.
7. لا يجوز توكيل أحداً من أعضاء مجلس الإدارة بالشركة.
8. اللغة المستخدمة في الاجتماع هي اللغة العربية.
9. يعتبر الإعلان المنஸور في الصحف المحلية وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبورصة قطر وعلى الموقع الرسمي للشركة دعوة لجميع المساهمين دون الحاجة إلى إرسال أي دعوات خاصة بالبريد، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته في القانون رقم (8) لسنة 2021.

1. الموافقة على جدول أعمال الاجتماع.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومراكزها المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
5. سماع تقارير مراقب حسابات الشركة حول متطلبات المادة رقم (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية الدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية.
6. النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها وتوزيع ما يعادل مبلغ 194,747 مليون ريال قطري بنسبة 5.5% من القيمة الأساسية للسهم وقدرها 5.5 درهم قطري لكل سهم.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتجديد مكافآتهم والموافقة الدورية على سياسة مكافآت المجلس.
8. المصادقة على تقرير الحكومة للعام 2025.
9. تعيين مراقب الحسابات للشركة لسنة المالية 2026 وتجديد أتعابه.