

إعلان تذكيري



مصارف / بنوك / شركات / مؤسسات

## شركة الإجارة القابضة (ش.م.ق.ع.)

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية  
للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يتشرف مجلس إدارة شركة الإجارة القابضة (ش.م.ق.ع.) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢١م في مبنى شركة الإجارة القابضة - الهلال - الدائري الرابع قاعة الوجبة، وفي حال عدم إكتمال النصاب سوف يعقد الإجتماع الثاني يوم الثلاثاء ٢٠١٧/٠٢/٢٨م في نفس الوقت والمكان وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالية،

### جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية:

- سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة و تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و عن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م .
- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م .
- سماع تقرير مراقب الحسابات المستقل عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م .
- المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م .
- المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة ٥% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع (٥٠,٠) ريال لكل سهم.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٦/١٢/٣١م وتحديد مكافاتهم .
- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠١٦م .
- تعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧م وتحديد أتعابه .

فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

### ملاحظات :

- للمزيد من المعلومات عن البيانات المالية والناعوة لحضور الجمعية يرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني [www.aljarah.com](http://www.aljarah.com)
- يرجى الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة ونصف لتسهيل اجراءات التسجيل .
- للمساهم الذي لا يتمكن من حضور الجمعية العامة ان يفوض وكيلًا يمثله .
- يشترط في الوكيل ان يكون مساهما وان لا يزيد الاسهم التي يحوزها بهذه الصفة ٥% من اجمالي عدد الاسهم .
- على المساهمين احضار المستندات اللازمة لاثبات ملكيتهم للاسهم .
- اللغة العربية هي المعتمدة في الاجتماع .