

تكينو كيو

الشريك الملتزم

دعوة الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية - تكنو كيو (شركة مساهمة عامة قطرية) لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

يتشرف مجلس ادارة الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية - تكنو كيو (ش.م.ع.ق.) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، على أن يبدأ إجتماع الجمعية العامة العادية الساعة الرابعة والنصف، ويبدأ إجتماع الجمعية العامة غير العادية الساعة الخامسة من عصر يوم الثلاثاء الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٥ في فندق موندريان الدوحة - مكتب رئيس مجلس الإدارة، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماعين أو لأي منهما سيعقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٢٥ الساعة الرابعة والنصف والخامسة على التوالي في نفس المكان، وذلك لمناقشة جدولي أعمالها كما هو مبين أدناه، وعليه.

يرجى من السادة المساهمين الحضور إلى قاعة الاجتماع قبل موعد الاجتماع بساعة لتسجيل أسماء الحضور وعدد الأسهم التي يحملها كل مساهم.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وخطة عمل الشركة لعام ٢٠٢٥.
- ٢- سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والمصادقة عليه.
- ٣- مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والمصادقة عليها.
- ٤- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية ٢٠٢٤ بواقع (٠,١٤٢) ريال قطري للسهم الواحد أي ما يعادل (١٤,٢٠٪) من القيمة الاسمية للسهم.
- ٥- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وإعتماد مكافآتهم.
- ٦- تعيين/ إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وتحديد أتعابه.
- ٧- المصادقة على سياسة لجنة الترشيحات والمكافآت.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- ١) التصويت على تعديل المادة رقم (٢) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة وذلك بإضافة عدد (٧) أنشطة تجارية جديدة لأنشطة الشركة وهي على النحو التالي:
 - ١- التجارة في الأجهزة السمعية والصوتية - نشاط رقم: ٤٧٤٢٢٠.١
 - ٢- التجارة في معدات تركيب وتشغيل أجهزة العرض المرئي والسمعي والصوتي - نشاط رقم: ٤٧٧٣.٢٧
 - ٣- التجارة في البطاريات السائلة والجففة - نشاط رقم: ٤٥٣...٣
 - ٤- التجارة في المولدات والمحولات الكهربائية وقطع غيرها - نشاط رقم: ٤٦٥٩٥٠.١
 - ٥- إصلاح المعدات الكهربائية - نشاط رقم: ٣٣١٤٠.١
 - ٦- إستشارات تقنية المعلومات - نشاط رقم: (٧.٢.٩.٣)
 - ٧- تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة - نشاط رقم: (٦٢.١.٢.٠)

٢) الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد / عبداللطيف محمد ابراهيم جيده، ونائب رئيس مجلس الإدارة السيد / طارق محمد ابراهيم جيده بالتوقيع منفردين على النظام الأساسي المعدل والقيام بأي تعديلات على النظام الأساسي قد يروه ضرورياً في هذا الصدد ولرئيس مجلس الإدارة و نائب رئيس مجلس الإدارة الحضور امام إدارة التوثيق في وزارة العدل كما القيام بكافة الإجراءات والتوقيع على كافة المستندات او الطلبات من اجل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من إدارة شؤون الشركات لدى وزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية واي إدارة او وزارة اخرى، كما لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة الحق بتفويض أشخاص اخرين باتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال المصادقة على النظام الأساسي المعدل وتسجيله لدى الجهات المختصة.

ملاحظات :

- يرجى الحضور لاستكمال إجراءات التسجيل قبل الموعد المحدد بساعة.
- لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة، كما لا يجوز توكيل عضو مجلس إدارة بالشركة، وفي جميع الأحوال، لايجوز ان يزيد عدد الأسهم بحوزة الوكيل عن ٥٪ من أسهم الشركة، وبالنسبة للشركات، ضرور تقديم كتاب تفويض رسمي مختوم وموقع من الشركة بأسماء الأفراد الذين يمثلونهم مع إرفاق نسخة محدثة من السجل التجاري.
- يرجى من المساهمين إحضار ما يثبت ملكية أسهمهم.