

رقم المساهم / .....

عدد الأسهم / .....

دعوة حضور إجتماع الجمعية العامة العادية  
للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31

يتشرف مجلس إدارة شركة ودام الغذائية (ش.م.ع.ق) بدعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي سوف يعقد في تمام الساعة 5 م (الخامسة مساءً) يوم الاثنين الموافق 2024/04/22 م وذلك بمقر الشركة الرئيسي بأبراج الشموخ - برج B دور الميزانين - شارع سحيم بن حمد - بمنطقة بن محمود . وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني سيعقد الإجتماع الثاني في تمام الساعة 4 م (الرابعة مساءً) يوم الاثنين الموافق 2024/04/29 م كما سيكون التسجيل متاحاً عبر إستخدام تقنية الاتصال الحديثة عبر تطبيق " زوم" لمناقشة جدول الإجتماع التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م . والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليهما.
- 2- سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م و حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات و البيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بموجب قرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016م و التصديق عليهما.
- 3- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والتصديق عليهما . وتوصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين .
- 4- مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2023م واعتماده.
- 5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م والإعلان عن عدم وجود مكافآت للأعضاء .
- 6- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م وتحديد أتعابهم .

فيصل عبدالواحد الحمادي  
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

- تعتبر هذه الدعوة بمثابة إعلان قانوني لجميع المساهمين . وتم نشر تلك الدعوة على الموقع الإلكتروني للشركة وبورصة قطر . وعن طريق النشر في الصحف اليومية وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلانه .
- يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين بالحضور الشخصي في مكان الإجتماع قبل الموعد المحدد بساعة واحدة على الأقل لتنظيم لإتمام عملية التسجيل .
- في حالة تعذر الحضور شخصياً . يجوز التوكيل في حضور إجتماعات الجمعية العامة . بشرط أن يكون التوكيل مساهماً . وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة . ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يجوزها التوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم الشركة (9,000,000 سهم) كحد أقصى .
- لطباعة نسخة من نموذج التوكيل يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة [www.widam.com.qa](http://www.widam.com.qa)
- على المساهمين الراغبين بتسجيل الحضور افتراضياً إرسال الوثائق والبيانات التالية: نسخة من الهوية ورقم الهاتف . ورقم المساهم . نسخة وسينم إرسال رابط لتطبيق زوم عبر [ir@widam.com.qa](mailto:ir@widam.com.qa) : من التوكيل والوثائق الداعمة لممثلي الأفراد أو الشركات (على البريد الإلكتروني البريد الإلكتروني إلى المساهمين الذين أبدوا رغبتهم في حضور الاجتماع . بعد استكمال عملية التسجيل سيتم إرسال رابط آخر للاجتماع
- يمكن للمساهمين الحاضرين افتراضياً توجيه أي أسئلة أو تعليقات من حال خاتمة الحادثة في تطبيق زوم . وفيما يتعلق بالتصويت وفي حال الاعتراض يجب على المساهم رفع اليد وإبداء الاعتراض على البند الذي يتم التصويت عليه . والا يعتبر موافقاً .
- لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة . كما لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة .
- في حال كان الموكل فرداً يجب توقيع قسيمة التوكيل وإرفاق صورة عن البطاقة الشخصية للموكل يظهر فيها توقيعه .
- على ممثلي الشركات/المؤسسات إحضار كتاب يفيد تفويضهم لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة أو التوقيع والختتم على نموذج الدعوة . وتقبل تلك الشركات/المؤسسات في هذا الاجتماع بالإضافة للسجل التجاري للشركة والبطاقة الشخصية للممثل .
- أي كسشط أو تغيير في قسيمة التوكيل من قبل المساهم يجعلها لاغية .
- في حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين على الهاتف 44243304 أو عبر البريد الإلكتروني: [mossaa@widam.com.qa](mailto:mossaa@widam.com.qa)

قسيمة توكيل

رقم المساهم / .....

عدد الأسهم / .....

أنا/نحن / .....

بصفتي مساهماً في شركة ودام الغذائية (ش.م.ق)

قد فوضت السيد / .....

تفويضاً كاملاً لينوب عني/عنا في الحضور والتصويت بأسمي/إسمنا لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي سوف يعقد في تمام الساعة 5:00 مساءً يوم الإثنين الموافق 2024/04/22 وذلك بمقر الشركة الرئيسي بأبراج الشموخ - برج B دور الميزانين - شارع سحيم بن حمد . أو في أي تاريخ آخر يؤجل إليه الإجتماع.

توقيع الموكل