

تكنو كيو

الشريك الملتزم

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

يتشرف مجلس ادارة الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية – تكنو كيو (ش.م.ع.ق.) بدعوة حضرتكم لحضور إجتماعي 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 الاثنين الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ في فندق موندريان الدوحة – مكتب رئيس مجلس الإدارة، وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني للاجتماعين أو لأي منهما سيعقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق ٢٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة الرابعة والنصف والخامسة على التوالي في نفس المكان، وذلك لمناقشة جدول أعمالها كما هو مبين أدناه.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وخطة عمل الشركة لعام ٢٠٢٦.
- ٢- سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والمصادقة عليه.
- ٣- مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والمصادقة عليها.
- ٤- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية ٢٠٢٥ بواقع (١,١٥٥) ريال قطري للسهم الواحد أي ما يعادل (١٥,٥٪) من القيمة الاسمية للسهم.
- ٥- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وإعتماد مكافآتهم.
- ٦- تعيين/ إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦، وتحديد أتعابه.
- ٧- المصادقة على التعديل في لجنة التدقيق لتصبح لجنة مستقلة تماشياً مع متطلبات قرار الهيئة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٥.
- ٨- المصادقة على تشكيل لجنة إدارة المخاطر والالتزام إمتثالاً لمتطلبات قرار الهيئة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٥.
- ٩- المصادقة على التعديل في لجنة الترشيحات والمكافآت تماشياً مع متطلبات قرار الهيئة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٥.
- ١٠- المصادقة على ميثاق لجنة إدارة المخاطر والالتزام الجديد.
- ١١- المصادقة على ميثاق لجنة التدقيق وميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافز المعدلين.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- ١) التصويت على تعديل المادة رقم (٢) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأعراض الشركة وذلك بإضافة عدد (٧) أنشطة تجارية جديدة لأنشطة الشركة وهي على النحو التالي:
 - ١- تركيب أنظمة الحريق – نشاط رقم ٤٣٢١٢٢
 - ٢- تركيب أنظمة الاضاءة لمداخل المطارات – نشاط رقم ٤٣٢١٢٤
 - ٣- أنظمة التشغيل – نشاط رقم ٥٨٢٠٠٢
 - ٤- أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب الأخرى – نشاط رقم ٦٢٠٩٠٠ لا يشمل:
 - برمجة الحاسوب انظر ٦٢٠١
 - استشارة الحاسوب انظر ٦٢٠٢
 - إدارة وسائل الحاسوب انظر ٦٢٠٢
 - معالجة البيانات انظر ٦٣١١
 - ٥- أنشطة الخدمات الادارية المتكاملة للمكاتب – نشاط رقم ٨٢١١٠٠
 - ٦- البيع بالتجزئة لأجهزة ومعدات ومواد الوقاية والحماية من الحريق و السلامة – نشاط رقم ٤٧٥٩٦١
 - ٧- نشاط تمديد الأسلاك الكهربائية، نشاط رقم : (٤٣٢١١١).

٢) الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبداللطيف محمد ابراهيم جده، ونائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ طارق محمد ابراهيم الجيده 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 أمام إدارة التوثيق في وزارة العدل كما القيام بكافة الإجراءات والتوقيع على كافة المستندات او الطلبات من أجل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من إدارة شؤون الشركات لدى وزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية واي إدارة او وزارة أخرى، كما لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة الحق بتفويض أشخاص آخرين 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 الشركة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم بحوزة الوكيل عن ٥٪ من أسهم الشركة، وبالنسبة للشركات، ضرور تقديم كتاب تفويض رسمي مضمون وموقع من الشركة بأسماء الأفراد الذين يمثلونهم مع إرفاق نسخة محدثة من السجل التجاري.
- يرجى من المساهمين إحضار ما يثبت ملكية أسهمهم.