

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة السلام بنين للتطوير (ش.م.خ.ق)، دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العامة للشركة في إجتماعها العادي، مساء يوم الأحد الموافق 2026/03/29م، حيث سيعقد الاجتماع على الساعة الخامسة مساءً، وذلك في مجمع البوابة (ذي جيت) الدوحة - قطر. للنظر في جدول الأعمال المبين أدناه.
والله ولي التوفيق ...

عيسى عبد السلام أبو عيسى

رئيس مجلس الإدارة

مشروع جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ومناقشة الخطط المستقبلية للشركة.
- 2- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 3- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليهما.
- 4- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025.
- 5- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2026، وتحديد أتعابهم.
- 6- تجديد الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، في التصرف في العقارات المملوكة للشركة وشركاتها التابعة وإستثماراتها العقارية، بجميع أوجه التصرف من شراء وبيع وتأجير ورهن تلك العقارات، وعلى عقد القروض وإصدار خطابات الضمان والكفالات اللازمة للحصول على التسهيلات البنكية لتشغيل الشركة وشركاتها التابعة ولتمويل مشاريعها الحالية والمستقبلية داخل وخارج دولة قطر، ولتجميع وإعادة جدولة القروض. وتوقيع حوالات الحق واية مستندات أخرى متعلقة بالتسهيلات البنكية.
- 7- تجديد الموافقة على المشاريع المشتركة مع الشركة الشقيقة السلام العالمية للإستثمار المحدودة، وعقد القروض معها وإصدار خطابات الضمان والكفالات اللازمة.

ملاحظات هامة :

- 1- في حالة تعذر الحضور شخصياً، يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العامة، بشرط أن يكون الوكيل مساهماً. وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة. ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم الشركة (أي ما مجموعه 2,750,000 سهم). ولا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة. ويتم التوكيل بموجب قسيمة توكيل، يتم الحصول عليها من إدارة شؤون المساهمين في الشركة.
- 2- يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور إلى مكان الاجتماع، قبل الموعد المحدد بساعة واحدة على الأقل، و إبراز بطاقة إثبات الشخصية عند الحضور، لتنظيم كشوفات بأسماء الحضور وعدد الأسهم التي يحملها كل منهم.
- 3- على ممثلي الشركات/المؤسسات إحضار كتاب يفيد تفويضهم لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة، وتمثيل تلك الشركات/المؤسسات في هذا الاجتماع.
- 4- هذه الدعوة تعتبر ملغاة قانوناً لجميع المساهمين دون حاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً لأحكام المادة رقم 121 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015م.

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بإدارة شؤون المساهمين في الشركة على الأرقام التالية: +974 44932523 ،

+974 55718055

رقم المساهم :

عدد الأسهم:

" قسيمة توكيل "

أنا الموقع أدناه /

بصفتي مساهماً في شركة السلام بنيان للتطوير (ش.م.ق.خ)

قد عينت السيد /

وكيلاً عني وأفوضه بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الجمعية العامة "العادية" للشركة الذي سيعقد على تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق 2026/03/29، في مجمع البوابة (ذي جيت) - الدوحة - قطر. أو في أي موعد آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

تحريراً في : / / 2026 م.

اسم الموكل : توقيع الموكل -----

ملاحظات :

- 1- في حالة تعذر الحضور شخصياً، يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العامة، بشرط أن يكون الوكيل مساهماً. وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة. ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5 % من أسهم الشركة (2,750,000 سهم).
- 2- لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة. كما لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة.
- 3- في حال كان الموكل فرداً: يجب توقيع قسيمة التوكيل وإرفاق صورة عن البطاقة الشخصية للموكل يظهر فيها توقيعه.
- 4- على ممثلي الشركات/المؤسسات إحضار كتاب يفيد تفويضهم لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة، وتمثيل تلك الشركات/المؤسسات في هذا الاجتماع.
- 5- يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور إلى مكان الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة واحدة على الأقل لتنظيم كشوفات بأسماء الحضور وعدد الأسهم التي يحملها كل منهم.
- 6- أي كشط أو تغيير في قسيمة التوكيل من قبل المساهم يجعلها لاغية.

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بإدارة شؤون المساهمين في الشركة على الأرقام التالية:

+974 44834688 +974 44838733

البريد الإلكتروني: investor@salaminternational.com

/ / 2026 م.

عناية السيد/ عيسى عبدالسلام أبوعيسى المحترم،
رئيس مجلس الإدارة
السلام بنیان للتطوير

تفويض

نحن الموقعون أدناه شركة ، بصفتنا مساهمين في شركة
السلام بنیان للتطوير (ش. م. ق. خ) ، قد فوضنا السيد/ ،
بحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة السلام بنیان للتطوير ، والمقرر إنعقاده في مدينة
الدوحة يوم الأحد الموافق 2026/03/29م، وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه الاجتماع
المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

شركة