

شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ق) دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية تاريخ الانعقاد ١٩ مارس ٢٠١٨

حضرات السادة المساهمين الكرام،

يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى عند الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق ١٩ مارس ٢٠١٨ ، بفندق لاسيغال. وفي حال عدم اكتمال النصاب، سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٨ بذات المكان وفي نفس الوقت، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ م، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليه.
٣. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ م والتصديق عليه.
٤. مناقشة الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ م، والتصديق عليهما.
٥. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها، واعتماد توزيع أرباح نقدية بنسبة (٨٥%) من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل (٨,٥) ريال لكل سهم.
٦. مناقشة والمصادقة على تقرير الحوكمة الثامن.
٧. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ م وتحديد مكافأته.
٨. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠١٨ م وتحديد أتعابه.

والله ولي التوفيق،،

الشيخ/ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

تنبيه

- يُرجى من المساهمين الكرام التكرم بالحضور إلى مكان الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعتين لإتمام إجراءات التسجيل.
- يُرجى - في حال تعذر حضوركم - توكيل أحد المساهمين بموجب قسيمة التوكيل المرفقة مع الدعوة.
- يجب أن يصدر التوكيل إلى مساهم في الشركة من غير أعضاء مجلس الإدارة.
- لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة على ٥% من رأس مال الشركة (١,٠٠٠,٠٠٠ سهم).
- على ممثلي الشركات إحضار كتاب يفيد تفويضهم بحضور الاجتماع وتمثيل تلك الشركات.
- يمكن تحميل قسيمة التوكيل من الموقع الإلكتروني للشركة www.almeera.com.qa