

شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ش.م.ق
Al Meera Consumer Goods Co. QSC

<p style="text-align: center;">Agenda of Ordinary General Assembly meeting for year 2018 Tuesday, 27 March 2018 @ 16:30 PM</p>	<p style="text-align: center;">جدول إجتماع الجمعية العامة العادية لسنة ٢٠١٨ الثلاثاء ٢٧/٠٣/٢٠١٨ في تمام الساعة ١٦:٣٠ مساءً</p>
<p>1- Chairman's Message.</p> <p>2- Hearing and approving the Board's Report and the Corporate Governance Report for the year ended 31st of December 2017 and discussing and approving the company's future business plans.</p> <p>3- Hearing the External Auditor's Report for the year ended 31st of December 2017.</p> <p>4- Discussing and approving the Company's financial statements for the year ended 31st of December 2016.</p> <p>5- Discussing and approving the Board of Directors' recommendations for the distributions of cash dividends of QR (8.5) per share which is equivalent to 85 % of the nominal share value for the year 2016.</p> <p>6- Adopting the Corporate Governance Report.</p> <p>7- Discharging the Board members from liabilities and determining their remuneration for the year ended 31st of December 2017.</p> <p>8- Appointing external auditors for the year 2018 and determining their fee.</p>	<p>١ - كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.</p> <p>٢ - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليه.</p> <p>٣ - سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م والتصديق عليه.</p> <p>٤ - مناقشة الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م والتصديق عليهما.</p> <p>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 قطري لكل سهم.</p> <p>٦ - مناقشة والمصادقة على تقرير الحوكمة الثامن.</p> <p>٧ - النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م وتحديد مكافآتهم.</p> <p>٨ - تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠١٨م وتحديد أتعابه.</p>