

## شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ع.ق) دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين الكرام لإجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقدهما بمشيئة الله تعالى إلكترونياً عند الساعة الرابعة والنصف ٤:٠٠ مساءً يوم الإثنين الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٢٤م عن طريق الإتصال المرئي، وفي حال عدم اكتمال النصاب لأي من الإجتماعين فسيعقد الإجتماع الثاني (الإحتياطي) في يوم الأحد الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٤م بنفس الوقت وبنداب الآلية، وفي حال عدم اكتمال النصاب في الإجتماع الثاني للجمعية غير العادية فسيُعقد الإجتماع الثالث في يوم الأربعاء الموافق تاريخ ٢٩ مايو ٢٠٢٤ في تمام الساعة ٤:٠٠ مساءً وذلك لمناقشة الآتي:

### الجمعية العامة العادية :

١. كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣م، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليه.
٣. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣م والتصديق عليه.
٤. مناقشة الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣م، والتصديق عليهما.
٥. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية ٨٥,٠ ريال للسهم الواحد.
٦. مناقشة والمصادقة على تقرير الحوكمة الرابع عشر.
٧. النظر في إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣م وتحديد مكافأته.
٨. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٤ م وتحديد أتعابه.

### الجمعية العامة غير العادية :

١. النظر في مقترح زيادة نسبة تملك الاجانب من ٤٩% إلى ١٠٠% من رأسمال الشركة.
٢. تعديل مواد النظام الأساسي ذات الصلة:

رقم المادة	قبل التعديل	بعد التعديل
٦	رأسمال الشركة مبلغ ٢٠٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال قطري "مئتان وستة مليون ريال قطري" موزع على عدد ٢٠٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم "مئتان وستة مليون سهم" والقيمة الاسمية للسهم قيمة كل سهم (١ ريال قطري) "ريالا قطريا واحدا". ويجوز لغير القطريين شراء أسهم الشركة بحيث لا تتجاوز مساهمتهم عن ٤٩% من أسهمها.	رأسمال الشركة مبلغ ٢٠٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال قطري "مئتان وستة مليون ريال قطري" موزع على عدد ٢٠٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم "مئتان وستة مليون سهم" والقيمة الاسمية للسهم قيمة كل سهم (١ ريال قطري) "ريالا قطريا واحدا". ويجوز للمستثمرين غير القطريين التملك في رأس مال الشركة عن طريق شراء أسهم بنسبة تصل حتى ١٠٠%، وفقاً لأحكام النصوص القانونية والأنظمة واللوائح المعمول بها في دولة قطر.

والله ولي التوفيق،،،

د. عبدالله بن عبدالعزيز تركي السبيعي  
رئيس مجلس الإدارة

### خطوات التسجيل عبر تطبيق "Zoom":

- يتعين على المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع الافتراضي إرسال المعلومات والوثائق المطلوبة على عنوان البريد الإلكتروني ٢٠٢٠@gmail.com@alphaqatar (صورة من البطاقة الشخصية "ID" أو جواز السفر/ رقم الهاتف الجوال/ رقم المساهم / صورة من سند التوكيل والوثائق الداعمة لممثلي الافراد والشركات "في حالة الوكالة")
- سيتم ارسال رابط لتطبيق Zoom إلكترونياً من خلال البريد الإلكتروني إلى المساهمين الذين أبدوا رغبة في حضور الاجتماع، وسيتم تسجيل تفاصيل الإتصال الخاصة بهم.
- يطلب من المساهمين اتباع خطوات التسجيل المبينة في الرابط الذي سيتم إرساله إليهم بعد تأكيد طلبهم للحضور.
- تبدأ عملية التسجيل في تمام الساعة ٢:٣٠ مساءً يوم الإثنين الموافق ٢٢/٠٤/٢٠٢٤م.
- يرجى من المساهمين بدأ عملية التسجيل مبكراً حتى تتسنى لهم فرصة التسجيل في الوقت المحدد والمشاركة في الاجتماع.

### تنبيه

- يرجى من المساهمين الحضور اولادين قبل موعد الاجتماع بساعتين من أجل التسجيل.
- يرجى - في حال تعذر حضوركم - توكيل أحد المساهمين بموجب قسيمة التوكيل المرفقة مع الدعوة.
- يجوز للمساهم الذي لا يمكنه حضور اجتماع الجمعية العامة العادية شخصياً أن يفوض مساهماً آخر كتابةً، يجب أن يكون الوكيل مساهماً (بخلاف أعضاء مجلس الإدارة)، وفي جميع الحالات يجب ألا يتجاوز عدد الاسهم التي يمتلكها الوكيل بهذه الصفة عن ٥% من أسهم الشركة.
- على ممثلي الشركات إرسال كتاب يفيد تفويضهم حضور الاجتماع وتمثيل تلك الشركات.
- يمكن تحميل قسيمة التوكيل من الموقع الإلكتروني للشركة [www.almeera.com.qa](http://www.almeera.com.qa)

### قسيمة التوكيل

أنا الموقع أدناه،

المساهم في شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ش.م.ع.ق، قد وكلت السيد/السيدة

لحضور بالنيابة عني وتمثيلي والتصويت عني في إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والمقرر عقدهما في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الإثنين الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٢٤ م "عن طريق الإتصال المرئي" وفي أي اجتماع لاحق في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لأي من الإجتماعين.

رقم المساهم: \_\_\_\_\_ عدد الاسهم: \_\_\_\_\_

حرر في: ٢٠٢٤ / /

التوقيع: