

## شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ع.ق.)

### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية تاريخ الانعقاد ٢٨ مارس ٢٠٢١

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين الكرام لاجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢١، عبر تقنية الاتصال المرئي (تطبيق زووم) وفي حال عدم اكتمال النصاب، سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١ بنات الآلية وفي نفس الوقت، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة .
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م، والخطة المستقبلية للشركة، والتصديق عليها.
٣. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م والتصديق عليه.
٤. مناقشة الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م، والتصديق عليهما.
٥. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها، واعتماد توزيع أرباح نقدية بنسبة ٩٠٪ من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل ٠,٩٠ ريال لكل سهم.
٦. مناقشة والمصادقة على تقرير الحكومة الحادي عشر.
٧. النظر في إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م وتحديد مكافأته.
٨. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠٢١م وتحديد أتعابه.

والله ولي التوفيق،

عبدالله بن عبدالعزيز تركي السبيعي

رئيس مجلس الإدارة

#### خطوات التسجيل عبر تطبيق "Zoom":

- تعيين على المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع الافتراضي إرسال المعلومات والوثائق المطلوبة على عنوان البريد الإلكتروني [2020@alphaqatar.com](mailto:2020@alphaqatar.com) (صورة من البطاقة الشخصية "ID" أو جواز السفر/ رقم الهاتف الجوال/ رقم المساهم / صورة من سند التوكيل والوثائق الداعمة لممثلي الأفراد والشركات "في حالة الوكالة")
- سيتم إرسال رابط لتطبيق Zoom إلكترونياً من خلال البريد الإلكتروني إلى المساهمين الذين أبدوا رغبة في حضور الاجتماع، وسيتم تسجيل تفاصيل الاتصال الخاصة بهم.
- سيطلب من المساهمين اتباع خطوات التسجيل المبينة في الرابط الذي سيتم إرساله إليهم بعد تأكيد طلبهم للحضور.
- تبدأ عملية التسجيل في الساعة ٥:٠٠ مساءً من يوم الأحد الموافق ٢٨/٣/٢٠٢١.
- يرجى من المساهمين بدأ عملية التسجيل مبكراً حتى تتمكن لهم فرصة التسجيل في الوقت المحدد والمشاركة في الاجتماع.

#### تنبيه

- يرجى من المساهمين الحضور اونلاين قبل موعد الاجتماع بساعة ونصف من أجل التسجيل.
- يُرجى - 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 الأسهم التي يمتلكها الوكيل بهذه الصفة ٥٪ من أسهم الشركة، أي ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم.
- 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 عندي وتمثيلي والتصويت عندي في اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية والمقرر البدء في عقدها في تمام السادسة

والنصف من مساء يوم الأحد الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢١، عبر تقنية الاتصال المرئي (تطبيق زووم) وفي أي اجتماع لاحق في حال عدم اكتمال النصاب القانوني.

رقم المساهم: \_\_\_\_\_ عدد الأسهم: \_\_\_\_\_

حرر في: \_\_\_\_\_ / ٢٠٢١ / \_\_\_\_\_ التوقيع: \_\_\_\_\_

#### ملاحظات:

١. يجوز فقط للمساهم أن يفوض أي مساهم آخر في الشركة.
٢. في حالة كون الموكل شركة/ مؤسسة يرجى مراعاة ختم هذا التوكيل بختم الشركة.
٣. لا يجوز تعيين أي وكيل، في حال أدعى هذا التعيين، يتمثل الوكيل بهذه الصفة لأكثر من خمسة بالمائة (٥٪) من رأس المال المكتتب به.