

شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ع.ق) دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية تاريخ الانعقاد ١٣ مارس ٢٠٢٢

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين الكرام لإجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٢ ، بفندق ويستن ، وفي حال عدم اكتمال النصاب، سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٢ بذات المكان 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 ٣١/١٢/٢٠٢١م، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليه.
٣. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م والتصديق عليه.
٤. مناقشة الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م، 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 الحوكمة الثاني عشر.
٧. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م وتحديد مكافأته.
٨. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٢ م وتحديد أتعابه.
٩. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من جانب القطاع الخاص (خمسة أعضاء) لمدة ثلاث سنوات.

والله ولي التوفيق،

عبدالله بن عبدالعزيز تركي السبيعي

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.
- يُمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.
- 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 (١٠,٠٠٠,٠٠٠ 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

قسيمة التوكيل

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

للحضور بالنيابة عني وتمثيلي والتصويت
عني في إجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر إنعقادها في تمام السادسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٢ ، بفندق ويستن وفي أي اجتماع لاحق في حال عدم اكتمال النصاب القانوني.

رقم المساهم: - - - - - عدد الأسهم: - - - - -
حرر في: / / ٢٠٢٢

التوقيع:

ملاحظات:

يرجى إرفاق نسخة من البطاقة الشخصية.
يجوز فقط للمساهم أن يفوض أي مساهم آخر في الشركة
في حالة كون الموكل شركة/ مؤسسة يرجى مراعاة ختم هذا التوكيل بختم الشركة.
لا يجوز تعيين أي وكيل، في حال أدى هذا التعيين، بتمثيل الوكيل بهذه الصفة لأكثر من خمسة بالمائة (٥%) من رأس المال المكتتب به.