

**شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ع.ق.)**  
**Al Meera Consumer Goods Co. (Q.P.S.C)**

**Agenda of Ordinary General Assembly  
meeting for year 2019  
Sunday, 17 March 2019 at 6:30 PM**

**جدول اجتماع الجمعية العامة العادية لسنة 2019  
الأحد 2019/03/17 عند الساعة 6:30 مساءً**

- 1- Chairman's Message.
- 2- Hearing and approving the Board's Report for the year ended 31<sup>st</sup> of December 2018 and discussing and approving the company's future business plans.
- 3- Hearing the External Auditor's Report for the year ended 31<sup>st</sup> of December 2018.
- 4- Discussing and approving the Company's financial statements for the year ended 31<sup>st</sup> of December 2018.
- 5- Discussing and approving the Board of Directors' recommendations for the distributions of cash dividends of QAR (8.5) per share which is equivalent to 85 % of the nominal share value for the year 2018.
- 6- Adopting the Corporate Governance 9<sup>th</sup> Report.
- 7- Discharging the Board members from liabilities and determining their remuneration for the year ended 31<sup>st</sup> of December 2018.
- 8- Appointing external auditors for the year 2019 and determining their fee.
- 9- Electing board members from the private sector (five members) for a period of three years.
- 10- Other items.

- 1- كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليه.
- 3- سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
- 4- مناقشة الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليهما.
- 5- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها، واعتماد توزيع أرباح نقدية بنسبة (85%) من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 8.5 ريال قطري لكل سهم.
- 6- مناقشة والمصادقة على تقرير الحوكمة التاسع.
- 7- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتحديد مكافآتهم.
- 8- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابه.
- 9- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من جانب القطاع الخاص (خمسة أعضاء) لمدة ثلاث سنوات.
- 10- ما يستجد من أعمال.