

Al Meera Consumer Goods Company (Q.S.C.) Invitation to attend Ordinary General Assembly Meeting on Tuesday, 14 March 2017

Dear Shareholders,

The Board of Directors has the pleasure to invite you to attend the Ordinary General Assembly Meeting of Al Meera Consumer Goods Company (Q.S.C.), which will be held at 5:00 pm on Tuesday, 14 March 2017, at La Cigale Hotel . If there is no quorum, the alternate date will be Sunday, 19 March 2017, at the same time and place.

Agenda for the Ordinary Meeting:

1. Chairman's Message.
2. Hearing and approving the Board's Report for the year ended 31 December 2016 and discussing and approving the Company's future business plans.
3. Hearing and approving the External Auditor's Report for the year ended 31 December 2016.
4. Discussing and approving the Company's financial statements for the year ended 31 December 2016.
5. Discussing and approving the Board of Directors' recommendations for the distribution of cash dividends of QR (9) per share which is equivalent to 90% of the nominal share value for the year 2016.
6. Adopting the Corporate Governance Report.
7. Discharging the Board members from liabilities and determining their remuneration for the year ended 31 December 2016.
8. Appointing external auditors for the year 2017 and determining their fee.

HE Sheikh Thani Bin Thamer Bin Mohamed Al-Thani
Chairman of the Board of Directors

Notes:

- Shareholders are requested to arrive for registration 2 hours before the meeting.
- A shareholder who cannot attend the Ordinary General Assembly Meetings in person may authorize another shareholder in writing. The agent must be a shareholder (other than BOD members), and in all cases the number of shares held by an agent in this capacity should not exceed 5 % of the company's shares, i.e. 1,000,000 shares.
- Representatives of Companies should present an authorization letter stating their mandate to attend the meeting and authorizing them to represent those companies.
- The authorization letter can be downloaded from the company website www.almeera.com.qa
- Trading will be suspended on the day of General Assembly Meeting.

شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ق) دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية تاريخ الانعقاد ١٤ مارس ٢٠١٧

حضرات السادة المساهمين الكرام،

يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى عند الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٤ مارس ٢٠١٧، بفندق لاسيغال. وفي حال عدم اكتمال النصاب، سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق ١٩ مارس ٢٠١٧ بذات المكان وفي نفس الوقت، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليه.
٣. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م والتصديق عليه.
٤. مناقشة الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م، 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 (٩) ريال لكل سهم.
٦. مناقشة والمصادقة على تقرير الحوكمة السادس.
٧. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م وتحديد مكافآتهم.
٨. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠١٧ م وتحديد أتعابه.

والله ولي التوفيق،،

سعادة الشيخ/ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني

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.
- 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 (١,٠٠٠,٠٠٠ 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
- سوف يتم وقف التداول بالسهم الشركة يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية.