

شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ع.ق) دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية تاريخ الانعقاد ١٠ مارس ٢٠٢٠

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى عند الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2020، بفندق ويستن. وفي حال عدم اكتمال النصاب، سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2020 بذات المكان وفي نفس الوقت، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019م والتصديق عليه.
4. مناقشة الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، 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 (0,85) ريال لكل سهم.
6. مناقشة والمصادقة على تقرير الحوكمة العاشر.
7. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019م وتحديد مكافأته.
8. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2020 م وتحديد أتعابه.

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.
- 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 5% من رأس مال الشركة (1,000,000 سهم).
- على ممثلي الشركات إحضار كتاب يفيد تفويضهم حضور 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 اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية والمقرر البدء في عقدها في تمام الخامسة والنصف
من مساء يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2020، بفندق ويستن، وفي أي اجتماع لاحق في حال عدم اكتمال النصاب القانوني.

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

حرر في: / / 2020

التوقيع:

ملاحظات:

1. يرجى إرفاق نسخة من البطاقة الشخصية.
2. يجوز فقط للمساهم أن يفوض أي مساهم آخر في الشركة.
3. في حالة كون الموكل شركة/ مؤسسة يرجى مراعاة ختم هذا التوكيل بختم الشركة.
4. لا يجوز تعيين أي وكيل، في حال أدى هذا التعيين، بتمثيل الوكيل بهذه الصفة لأكثر من خمسة بالمائة (5 %) من رأس المال المكتتب به.