

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية تاريخ الانعقاد ١٩ أبريل ٢٠٢٦م



يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين الكرام للاجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى عند الساعة الرابعة مساء يوم الأحد الموافق ١٩ أبريل ٢٠٢٦م، في فندق راديسون بلو "قاعة جيوانا" وفي حال عدم اكتمال النصاب، سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٦م في نفس الوقت و المكان، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

الجمعية العامة العادية

١. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة .
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليهما.
٣. سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م والتصديق عليه.
٤. سماع تقرير مدقق الحسابات بشأن التزام الشركة بمتطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة والمصادقة عليه.
٥. مناقشة الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م، والتصديق عليهما.
٦. مناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها، واعتماد توزيع أرباح نقدية بنسبة (٤٠٪) من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل (٠,٤٠) ريال قطري لكل سهم
٧. مناقشة تقرير الحوكمة السادس عشر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م واعتماده.
٨. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م وتحديد مكافآتهم.
٩. تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٦م وتحديد أتعابه.

والله ولي التوفيق،،،
عيسى هلال الكواري
رئيس مجلس الإدارة

تنبيه

١. يرجى من السادة المساهمين الحضور قبل ساعة من وقت الاجتماع لإكمال عملية التسجيل.
٢. يُرجى - في حال تعذر حضوركم - توكيل أحد المساهمين بموجب قسيمة التوكيل المرفقة مع الدعوة.
٣. لا يجوز تعيين أي وكيل إذا كان من شأن هذا التعيين أن يؤدي إلى تمثيل الوكيل، بصفته هذه، لما يزيد على خمسة بالمائة (٥٠٪) من رأس المال المكتتب به (١٠,٣٠٠,٠٠٠ عشرة ملايين وثلاثمائة ألف سهم) كحد أقصى.
٤. يجوز فقط للمساهم أن يفوض أي مساهم آخر في الشركة ولا يجوز توكيل أكثر من شخص، كما لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة.
٥. في حالة كون الموكل شركة/ مؤسسة يرجى مراعاة ختم هذا التوكيل بختم الشركة.
٦. في حال كان الموكل فرداً يجب توقيع قسيمة التوكيل وإرفاق صورة عن البطاقة الشخصية للموكل يظهر فيها توقيعه.
٧. يمكن تحميل قسيمة التوكيل من الموقع الإلكتروني للشركة www.almeera.com.qa

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 العامة
العادية المقرر إنعقاداً في تمام الساعة الرابعة ٠٤:٠٠ مساءً في يوم الأحد الموافق ١٩ أبريل ٢٠٢٦م في فندق راديسون بلو، وفي أي اجتماع لاحق
في حال عدم اكتمال النصاب القانوني.

قسيمة التوكيل

رقم المساهم: _____ عدد الأسهم: _____

التوقيع: _____ حرر في: ٢٠٢٦ / /