

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



يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين الكرام لاجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى عند الساعة الرابعة مساء يوم الأحد الموافق ١٩ أبريل ٢٠٢٦م في فندق راديسون بلو "قاعة حيوانا" وفي حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٦م في نفس الوقت و المكان، وفي حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، سيعقد الاجتماع الثالث بتاريخ ٧ يونيو ٢٠٢٦م في نفس الوقت و المكان، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

الجمعية العامة غير العادية

١. كلمة رئيس مجلس الإدارة.
٢. النظر في تعديل المادة (٢) من النظام الأساسي للشركة.
٣. تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل، واستكمال كافة الإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة.

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. يرجى - 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 (٥٪) 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 إنعقادها في تمام الساعة الرابعة ٤:٠٠ 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 / /