

شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ع.ق) دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين الكرام لإجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الميرة للمواد الإستهلاكية (ش.م.ع.ق) والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى عند الساعة ٠٥:٠٠ مساءً يوم الإثنين الموافق ١٤ أبريل ٢٠٢٥م في فندق راديسون بلو الدوحة على طريق سلوى، وفي حال عدم اكتمال النصاب في الإجتماع الأول فسيكون الإجتماع الثاني (الإحتياطي) في يوم الإثنين الموافق ٢١ أبريل ٢٠٢٥م بنفس الوقت والمكان، وذلك لمناقشة الآتي:

الجمعية العامة العادية :

١. كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٤م، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليه.
٣. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٤م والتصديق عليه.
٤. مناقشة الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٤م، والتصديق عليهما.
٥. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية ٠,٨٥ ريال للسهم الواحد.
٦. مناقشة والمصادقة على تقرير الحوكمة الخامس عشر.
٧. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٤م وتحديد مكافأته.
٨. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٥م وتحديد أتعابه.
٩. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة ٢٠٢٥م-٢٠٢٧م.
١٠. إعتداد سياسة المكافآت.

والله ولي التوفيق،،،

د. عبدالله بن عبدالعزيز تركي السبيعي
رئيس مجلس الإدارة

تنبيه

- يرجى من المساهمين الحضور قبل موعد الاجتماع بساعتين من أجل التسجيل.
- يُرجى - في حال تعذر حضوركم - توكيل أحد المساهمين بموجب قسيمة التوكيل المرفقة مع الدعوة.
- يجوز للمساهم الذي لا يمكنه حضور اجتماع الجمعية العامة العادية شخصياً أن يفوض مساهماً آخر كتابةً، يجب أن يكون الوكيل مساهماً (بخلاف أعضاء مجلس الإدارة)، وفي جميع الحالات يجب ألا يتجاوز عدد الأسهم التي يمتلكها الوكيل بهذه الصفة عن ٥% من إجمالي أسهم الشركة.
- على ممثلي الشركات إرفاق 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 الإستهلاكية ش.م.ع.ق، فد وكلت السيد/السيدة
للحضور والتصويت وإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالنيابة عني وذلك في إجتماع الجمعية العامة العادية عقدها في تمام الساعة
٠٥:٠٠ من مساء يوم الإثنين الموافق ١٤ أبريل ٢٠٢٥م في فندق راديسون بلو الدوحة، وفي أي اجتماع لاحق في حال عدم اكتمال
النصاب القانوني لأي من الإجتماعين.

رقم المساهم:

حرر في: ٢٠٢٥ / /

التوقيع:

ملاحظات:

١. يرجى إرفاق نسخة من البطاقة الشخصية.
٢. يجوز فقط للمساهم أن يفوض أي مساهم آخر في الشركة
٣. في حالة كون الموكل شركة/ مؤسسة يرجى مراعاة ختم هذا التوكيل بختم الشركة.
٤. لا يجوز تعيين أي وكيل، في حال أدت هذا التعيين، يتمثل الوكيل بهذه الصفة لأكثر من خمسة بالمائة (٥%) من رأس المال المكتتب به.