

شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ق) دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية تاريخ الانعقاد ٢٨ مارس ٢٠١٦



يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٦، بقاعة ريجنسي للمناسبات بالدائري الرابع، قرب النادي الأهلي. وفي حال عدم اكتمال النصاب، سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق ٤ ابريل ٢٠١٦ 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 ٣١/١٢/٢٠١٥م، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليه.
٣. سماع تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م والتصديق عليه.
٤. مناقشة الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م، 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 ٣١/١٢/٢٠١٥م وتحديد مكافآتهم.
٨. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠١٦م وتحديد أتعابه.
٩. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من جانب القطاع الخاص (خمسة أعضاء) لمدة ثلاث سنوات.

والله ولي التوفيق،،
عبد الله بن خالد القحطاني
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.