



Date: 30/03/2024

Ref: 180/2024

Mr. Nasser Abdullah Abdulghani
Director of Market Operation & Control
Department
Qatar Exchange

Greetings,

Subject: Notification

We, Al Meera Consumer Goods Company Q.P.S.C (the "Company"), submit to the Qatar Financial Markets Authority (the "Authority") and the Qatar Exchange ("Exchange") this letter in order to comply with Article (80) of the Authority's Offering and Listing Rulebook of Securities, which requires notifying the Authority and the Exchange immediately of all events or the substantial information

We would like to announce the AGM and EGM invitations attached to the shareholders to attend the Meetings of the Ordinary General Assembly and Extra Ordinary General Assembly "AGM & EGM" which will be held on Monday, 22 April 2024, at 04:00 PM, if no quorum the second (alternative) meetings will be held on Sunday 28th April 2024, if no quorum the second meeting of EGM, a third meeting will be held on 29th May 2024 at 04:00 PM. Accordingly, the invitation will be published in the local newspapers on Sunday, 31 March 2024.

Please do not hesitate to contact us if you have any questions or enquiries.

نيابة عن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ش.م.ع.ق.
يوسف علي العبيدان
الرئيس التنفيذي



Al Meera Consumer Goods Co. (Q.P.S.C)

Paid-up Capital QR. 206,000,000 - C.R. 29969

☎ (+974) 40119111 📠 (+974) 40119186

📍 P.O. Box 3371 Doha - Qatar 🌐 www.almeera.com.qa

شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ع.ق.)

رأس المال المدفوع ٢٠٦,٠٠٠,٠٠٠ ر.ق. - سجل تجاري: ٢٩٩٦٩

☎ (+٩٧٤) ٤٠١١٩١٨٦ 📠 (+٩٧٤) ٤٠١١٩١١١

📍 ص.ب ٣٣٧١ الدوحة - قطر 🌐 www.almeera.com.qa

تاريخ: ٢٠٢٤/٠٣/٣٠

رقم الإشارة: ١٨٠/ ٢٠٢٤

المحترم

السيد/ ناصر عبدالله العبدلغني

مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة

بورصة قطر

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : إخطار

نحن، شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ش.م.ع.ق. ("الشركة")، نقدم إلى هيئة قطر للأسواق المالية ("الهيئة") وبورصة قطر ("البورصة") هذه الرسالة تفعيلاً لأحكام المادة (٨٠) من نظام الهيئة لطرح وإدراج الأوراق المالية، الذي يتطلب إخطار الهيئة والبورصة وعلى الفور بجميع الأحداث أو المعلومات الجوهرية.

وعليه يرجى الإحاطة بأننا سوف نقوم بنشر الإعلان المرفق لدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما عند الساعة الرابعة ٠٤:٠٠ من مساء يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٢م وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني فسيُعقد الإجتماع الثاني (الإحتياطي) في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٨م بنفس الوقت، وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية في الإجتماع الثاني، فسيُعقد اجتماع الثالث في يوم الأربعاء ٢٠٢٤/٠٥/٢٩م عند الساعة ٤:٠٠ مساءً. وعليه سيتم الإعلان عن الدعوة في الصحف المحلية الصادرة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٣١.

للإستعلام عن أي استفسارات أو إيضاحات، يرجى الإتصال بالإدارة.

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

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين الكرام لإجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقدهما بمشيئة الله تعالى إلكترونياً عند الساعة الرابعة والنصف ٤:٠٠ مساءً يوم الإثنين الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٢٤م عن طريق الإتصال المرئي، وفي حال عدم اكتمال النصاب لأي من الإجتماعين فسيكون الإجتماع الثاني (الإحتياطي) في يوم الأحد الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٤م بنفس الوقت وبذات الآلية، وفي حال عدم اكتمال النصاب في الإجتماع الثاني للجمعية غير العادية فسيعقد الإجتماع الثالث في يوم الأربعاء الموافق تاريخ ٢٩ مايو ٢٠٢٤ في تمام الساعة ٤:٠٠ مساءً 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١م، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليه.
٣. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م والتصديق عليه.
٤. مناقشة الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م، والتصديق عليهما.
٥. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية ٠,٨٥ ريال للسهم الواحد.
٦. مناقشة والمصادقة على تقرير الحوكمة الرابع عشر.
٧. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م وتحديد مكافآتهم.
٨. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٤م وتحديد أتعابه.

الجمعية العامة غير العادية :

١. النظر في مقترح زيادة نسبة تملك الأجانب من ٤٩٪ إلى ١٠٠٪ من رأسمال الشركة.
٢. تعديل مواد النظام الأساسي ذات الصلة:

رقم المادة	قبل التعديل	بعد التعديل
٧	رأسمال الشركة مبلغ ٢٠٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال قطري "مئتان وستة مليون ريال قطري" موزع على عدد ٢٠٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم "مئتان وستة مليون سهم" والقيمة الاسمية للسهم قيمة كل سهم (١ ريال قطري) "ريالا قطريا واحدا". ويجوز لغير القطريين شراء أسهم الشركة بحيث لا تتجاوز مساهمتهم عن ٤٩٪ من أسهمها.	رأسمال الشركة مبلغ ٢٠٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال قطري "مئتان وستة مليون ريال قطري" موزع على عدد ٢٠٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم "مئتان وستة مليون سهم" والقيمة الاسمية للسهم قيمة كل سهم (١ ريال قطري) "ريالا قطريا واحدا". ويجوز للمستثمرين غير القطريين التملك في رأس مال الشركة عن طريق شراء أسهم بنسبة تصل حتى ١٠٠٪، وفقاً لأحكام النصوص القانونية والأنظمة واللوائح المعمول بها في دولة قطر.

والله ولي التوفيق،،،

د. عبدالله بن عبدالعزيز تركي السبيعي
رئيس مجلس الإدارة

خطوات التسجيل عبر تطبيق "Zoom":

- يتعين على المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع الافتراضي إرسال المعلومات والوثائق المطلوبة على عنوان البريد الإلكتروني alphaqatar2020@gmail.com (صورة من البطاقة الشخصية "ID" أو جواز السفر/ رقم الهاتف الجوال/ رقم المساهم / صورة من سند التوكيل والوثائق الداعمة لممثلي الأفراد والشركات "في حالة الوكالة")
- سيتم إرسال رابط لتطبيق Zoom إلكترونياً من خلال البريد الإلكتروني إلى المساهمين الذين أبدوا رغبة في حضور الاجتماع، وسيتم تسجيل تفاصيل الإتصال الخاصة بهم .
- سيطلب من المساهمين اتباع خطوات التسجيل المبينة في الرابط الذي سيتم إرساله إليهم بعد تأكيد طلبهم للحضور .
- تبدأ عملية التسجيل في تمام الساعة ٢:٣٠ مساءً يوم الإثنين الموافق ٢٢/٤/٢٠٢٤م.
- يرجى من المساهمين بدأ عملية التسجيل مبكراً حتى تتسنى لهم فرصة التسجيل في الوقت المحدد والمشاركة في الاجتماع.

تنبيه

- يرجى من المساهمين الحضور اونلاين 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 كتابياً، 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 أسهم الشركة.
- على ممثلي الشركات إرسال كتاب يفيد تفويضهم حضور الاجتماع وتمثيل تلك الشركات.
- يمكن تحميل قسيمة التوكيل من الموقع الإلكتروني للشركة www.almeera.com.qa

قسمة 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 العامة العادية
وغير العادية والمقرر عقدهما في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الإثنين الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٢٤ م "عن طريق الإتصال المرني" وفي أي اجتماع لاحق في
حال عدم اكتمال النصاب القانوني لأي من الاجتماعين.

رقم المساهم: _____ عدد الأسهم: _____

التوقيع:

حرر في: / / ٢٠٢٤

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 أدى هذا التعيين، بتمثيل الوكيل بهذه الصفة لأكثر من خمسة بالمائة (٥ %) من رأس المال المكتتب به.



Al Meera Consumer Goods Company (Q.P.S.C.) Invitation to attend Ordinary General Assembly, and Extra Ordinary General Assembly Meetings

The Board of Directors has the pleasure to invite you to attend the Ordinary General Assembly, and Extra Ordinary General Assembly Meetings "AGM/EGM" of Al Meera Consumer Goods Company (Q.P.S.C.) which will be held electronically at 04:00 pm on Monday 22nd April 2024, online through "Zoom App". If there is no quorum for each meeting, the alternate date will be Sunday 28th April 2024, if there is no quorum in the second EGM meeting, a third meeting will be held on Wednesday 29th May 2024 at same time with same mechanism.

Agenda for the Ordinary Meeting AGM:

1. Chairman's Message.
2. Hearing and approving the Board's Report for the year ended 31 December 2023 and discussing and approving the Company's future business plans.
3. Hearing and approving the External Auditor's Report for the year ended 31 December 2023.
4. Discussing and approving the Company's financial statements for the year ended 31 December 2023.
5. Discussing and approving the Board of Directors' recommendations for Cash dividend distributions of QR 0.85 per share.
6. Adopting the 14th Corporate Governance Report.
7. Discharging the Board members from liabilities and determining their remuneration for the year ended 2023.
8. Appointing external auditors for the year 2024 and determining their fee.

Agenda for the Extra Ordinary Meeting EGM:

1. Considering a proposal to increase the percentage of foreign ownership from 49% to 100% of the company's capital.
2. Amending the relevant Articles of Association:

Article Number	Before amendments	After amendments
7	The Company's capital is determined at QR 206,000,000 (Two Hundred and six Million Qatari Riyals) divided into 206,000,000 000 (Two Hundred and six Million shares) with a nominal value of QR 1 "One Qatari Riyal" each. Non-Qatari nationals may buy company shares, whereby their shareholding shall not exceed 49% of the company shares.	The Company's capital is determined at QR 206,000,000 (Two Hundred and six Million Qatari Riyals) divided into 206,000,000 000 (Two Hundred and six Million shares) with a nominal value of QR 1 "One Qatari Riyal" each. Non-Qatari investors may own shares in the company's capital by purchasing shares at a rate of up to 100%, in accordance with the provisions of the legal texts, laws and regulations in force in the State of Qatar.

Abdulla Bin Abdulaziz A T Al Subaie
Chairman of the Board of Directors

Steps to Register:

- Shareholders wishing to attend the meeting can send a request to alphaqatar2020@gmail.com along with a copy of their Qatar ID or passport, mobile number, shareholder number, and a copy of the authorization letter. In case of representatives joining the meeting, supporting documents must be shared.
- A confirmation email will be sent to shareholders wishing to attend with instructions to register.
- Shareholders must follow the registration steps in the link shared after confirmation of their request to attend.
- The registration process starts at 02:30 PM on Monday 22/04/2024.
- Shareholders are requested to start the registration process early so that they can register on time and participate in the meeting.

Attention:

- Shareholders are requested to arrive online for registration two hours before the meeting.
- A shareholder who cannot attend the Ordinary General Assembly Meetings in person may authorize another shareholder in writing. The agent must be a shareholder (other than BOD members), not holding more than 5% of the company's shares.
- Representatives of Companies should present an authorization letter stating their mandate to attend the meeting and authorizing them to represent those companies.
- The authorization letter can be downloaded from the company website www.almeera.com.qa

Authorization Letter (Proxy)

I, the undersigned,

In my capacity as a shareholder of Al Meera Consumer Goods Company (Q.P.S.C), hereby appoint Mr./Mrs.

to attend, represent and vote on my behalf, at the Annual Ordinary General Assembly and Extra Ordinary General Assembly Meetings of the company that will be held at 04:00 pm on Monday 22th April 2024, online through "Zoom App" or at any subsequent meetings if no quorum for each meeting.

NIN No: _____ No. of shares:

Date: / / 2024

Signature:

Notes:

Please enclose a copy of your Identity Card.

Only a shareholder of the company can act as a proxy.

If the Principal is a company / establishment, you are kindly requested to stamp the proxy with the company's seal.

No proxy may be appointed to act if, in consequence of such appointment, the proxy shall represent in this capacity more than five percent (5%) of the Company's issued share capital.