

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

الميرة Al Meera

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين الكرام لاجتماع 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 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 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

### تتيه

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 (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](http://www.almeera.com.qa)

### قسيمة التوكيل

الموقع أدناه، \_\_\_\_\_ المساهم في شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ش.م.ع.ق، قد وكلت السيد/السيدة \_\_\_\_\_ للحضور بالنيابة عني وتمثيلي والتصويت عني في إجتماع 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.

رقم المساهم: \_\_\_\_\_ عدد الأسهم: \_\_\_\_\_

التوقيع: \_\_\_\_\_ حرر في: \_\_\_\_\_ / / ٢٠٢٦

Tel: 4011 9111 Fax: 4011 9186 POBox: 3371 Doha, Qatar Email [admin@almeera.com.qa](mailto:admin@almeera.com.qa) [www.almeera.com.qa](http://www.almeera.com.qa)

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

الميرة Al Meera

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 جيوانا" 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 إكتمال 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

### تتيه

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 (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](http://www.almeera.com.qa)

### قسيمة التوكيل

الموقع أدناه، \_\_\_\_\_ المساهم في شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ش.م.ع.ق، قد وكلت السيد/السيدة \_\_\_\_\_ للحضور بالنيابة عني وتمثيلي والتصويت عني في إجتماع 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.

رقم المساهم: \_\_\_\_\_ عدد الأسهم: \_\_\_\_\_

التوقيع: \_\_\_\_\_ حرر في: \_\_\_\_\_ / / ٢٠٢٦

Tel: 4011 9111 Fax: 4011 9186 POBox: 3371 Doha, Qatar Email [admin@almeera.com.qa](mailto:admin@almeera.com.qa) [www.almeera.com.qa](http://www.almeera.com.qa)