

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين الكرام لإجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية (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 ٣١/١٢/٢٠٢٤م، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليه.
٣. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤م والتصديق عليه.
٤. مناقشة الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤م، والتصديق عليهما.
٥. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية ٨٥,٠ 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 ٣١/١٢/٢٠٢٤م وتحديد مكافآتهم.
٨. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٥ م وتحديد أتعابه.
٩. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة ٢٠٢٥م-٢٠٢٧م.
١٠. اعتماد 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 شخصيًا أن يفوض مساهمًا آخر كتابةً، يجب أن يكون الوكيل مساهمًا (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 الاستهلاكية ش.م.ع.ق، قد وكلت السيد/السيدة

للحضور والتصويت وانتخاب 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:

عدد الأسهم:

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 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 Meeting

The Board of Directors is pleased to invite the esteemed shareholders to attend the **Ordinary General Assembly Meeting** of **Al Meera Consumer Goods Company (Q.P.S.C.)**, which is scheduled to be held at **5:00 PM** on **Monday, 14th April 2025**, at **Radisson Blu Hotel, Doha – Salwa Road**.

In the event that the quorum is not met at the first meeting, a second (alternative) meeting will be held on **Monday, 21st April 2025**, at the same time and venue to discuss the following agenda:

Agenda for the Ordinary Meeting AGM:

1. Chairman's Message.
2. Hearing and approving the Board's Report for the year ended 31 December 2024 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 2024.
4. Discussing and approving the Company's financial statements for the year ended 31 December 2024.
5. Discussing and approving the Board of Directors' recommendations for Cash dividend distributions of QR 0.85 per share.
6. Adopting the 15th Corporate Governance Report.
7. Discharging the Board members from liabilities and determining their remuneration for the year ended 2024.
8. Appointment of the External Auditor for the 2025 fiscal year and determination of their fees.
9. Election of Board Members for the term 2025–2027.
10. Approval of the Remunerations Policy.

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

Attention:

- **Shareholders are kindly requested to arrive at least two hours before the meeting for registration.**
- **If you are unable to attend, please delegate another shareholder by completing the proxy form attached to this invitation.**
- **A shareholder who cannot personally attend the General Assembly meeting may authorize another shareholder in writing.** The proxy must be a shareholder (excluding members of the Board of Directors). In all cases, the shares represented by the proxy must not exceed **5% of the company's total shares**.
- **Company representatives must provide an official authorization letter confirming their delegation to attend and represent the company.**
- **The proxy form can be downloaded from the company's website: www.almeera.com.qa.**

Authorization Letter (Proxy)

I, the undersigned, a shareholder in **Al Meera Consumer Goods Company Q.P.S.C.**, hereby appoint Mr./Ms. _____ to attend, vote, and elect the members of the Board of Directors on my behalf at the General Assembly meeting, which will be held at **5:00 PM** on **Monday, April 14, 2025**, at the **Radisson Blu Hotel, Doha**, and at any subsequent meeting in case of quorum failure for either of the meetings.

Shareholder Number: _____

Number of Shares: _____

Date: ____/____/2025

Signature: _____

Notes:

1. Please attach a copy of the ID card.
2. Only a shareholder may appoint another shareholder in the company as a proxy.
3. If the proxy is a company/organization, please ensure that this proxy form is stamped with the company's seal.
4. No proxy may represent more than five percent (5%) of the subscribed capital.