

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

السيد/ ناصر عبدالله العبدلغني
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة
بورصة قطر

Greetings

تحية طيبة وبعد،

Subject: Notification

الموضوع: إخطار

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 information that may affect the securities prices.

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 التي قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية.

We would like to inform you that the Ordinary and Extraordinary Assemblies were held on Sunday, 28/04/2024, where the following resolutions have been approved:

وعليه يرجى الإحاطة بأنه قد تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٨م وقد تم اتخاذ القرارات التالية:

Ordinary General Assembly AGM

الجمعية العامة العادية

1. Listened to the Chairman's Message and approved the Board's Report for the year ended 31 December 2023, and approved the Company's future business plans.
2. Approved the External Auditor's Report for the year ended 31 December 2023.
3. Approved the Company's financial statements for the year ended 31 December 2023.
4. Approved the distribution of cash dividends (0.85 QAR per share).
5. Approved the 14th Corporate Governance Report.

١. تم سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليهما.
٢. تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.
٣. تمت المصادقة على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.
٤. تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة (٠,٨٥ ريال قطري للسهم).
٥. تمت المصادقة على تقرير الحوكمة الرابع عشر.

6. Absolved the Board members from liabilities and determined their remuneration for the year ended 31 December 2023. ٦. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م، وتحديد مكافآتهم.
7. Appointed PWC as the external auditor for the year 2024 and approved their fees. ٧. تم تعيين السادة/ مكتب برايس ووتر هاوس كمرقب حسابات للسنة المالية ٢٠٢٤ م وتحديد أتعابه.

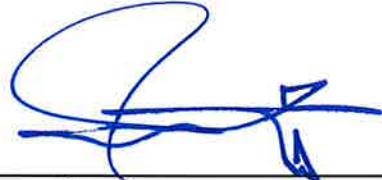
Extra Ordinary General Assembly EGM

The quorum required for the Extraordinary General Assembly Meeting EGM, was not met at the second meeting, resulting in the postponement of the EGM meeting to a third meeting will be held on Wednesday, 29 May 2024, at 4:30 PM online

الجمعية العامة غير العادية:
لم يكتمل نصاب الجمعية العامة غير العادية في الموعد الثاني، لذلك تم تأجيل الإجتماع للموعد الثالث ليعقد في يوم الأربعاء الموافق تاريخ ٢٩/٥/٢٠٢٤ م في تمام الساعة ٤:٣٠ الرابعة والنصف مساءً عن طريق الإتصال المرئي.

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

للإستعلام عن أي استفسارات أو إيضاحات، يرجى الإتصال بالإدارة.



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

