

اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية تاريخ الانعقاد ١٦ أغسطس ٢٠٢٦م

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين الكرام لإجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى عند الساعة الرابعة مساء يوم الأحد الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٦م، عن طريق الإتصال المرئي، وفي حال عدم إكمال النصاب لأي من الإجتماعين، سوف يعقد الإجتماع الثاني يوم الأحد الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦م في نفس الوقت و بذات الآلية ، وفي حال عدم إكمال النصاب للإجتماع الثاني بالنسبة للجمعية غير العادية، فسيُعقد الإجتماع الثالث في يوم الأربعاء الموافق ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٦م في نفس الوقت و بذات الآلية، لمناقشة جدول أعمال الإجتماعين على النحو التالي:

أولاً الجمعية العامة العادية:

١. النظر في مقترح سياسة عضوية مجلس الإدارة (سياسة الإنتخابات).
٢. النظر في مقترح سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
٣. النظر في مقترح سياسة الأطراف ذات العلاقة.

ثانياً الجمعية العامة غير العادية:

١. النظر في مقترح تعديل المادة الخاصة بفرض الشركة، والمواد (٨)، (٢٥)، (٢٦)، (٢٧)، (٣٠)، (٣١)، (٣٢)، (٣٧)، (٣٩)، (٤٠)، (٤٢)، (٤٣)، (٥٠)، (٦٤)، (٦٥)، (٨٢)، و(٨٣) من النظام الأساسي للشركة، وذلك بما يتوافق مع متطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٥م الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.
٢. تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة، بالتوقيع على نسخ النظام الأساسي المعدل وإستكمال إجراءات التوثيق والتصديق والنشر لدى وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل بدولة قطر.

والله ولي التوفيق,,,
عيسى هلال الكواري
رئيس مجلس الإدارة

خطوات التسجيل والحضور عبر تطبيق "Zoom":

١. يتعين على المساهمين الراغبين في حضور الإجتماع الافتراضي إرسال البيانات والوثائق التالية إلى البريد الإلكتروني : Alphaqatar2020@gmail.com
• صورة من البطاقة الشخصية (ID) أو جواز السفر، ورقم الهاتف.
• صورة من التوكيل والوثائق الداعمة لممثلي الأفراد أو الشركات.
٢. سيتم إرسال رابط التسجيل في تطبيق Zoom إلى المساهمين الذين أبدوا رغبتهم في حضور الإجتماع، وذلك عبر البريد الإلكتروني.
٣. بعد إستكمال إجراءات التسجيل والتحقق من البيانات، سيتم إرسال رابط الدخول إلى الإجتماع.
٤. تبدأ عملية التسجيل قبل موعد إنعقاد الإجتماع بساعة واحدة، وذلك في تمام الساعة ٣:٠٠ مساء، يرجى إتمام إجراءات التسجيل مبكراً.
٥. في حال وجود أي إستفسار أو مواجهة أي صعوبة أثناء عملية التسجيل، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه.

ملاحظات:

- لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة والتصويت بعدد أسهمه.
- يُمثل القَصْر والمحجور عليهم نوابهم قانوناً.
- يجوز التوكيل لمساهم آخر، على أن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة.
- لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة.
- لا يجوز أن تتجاوز الأسهم التي يمثلها الوكيل نسبة (٥%) من رأس مال الشركة.
- تلتزم الجهات الاعتبارية بتقديم كتاب تفويض رسمي يحدد اسم ممثلها وصلاحيته في الحضور والتصويت

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 إجتماعي
الجمعية المقرر إنعقادهما في تمام الساعة الرابعة ٤:٠٠ مساءً في يوم الأحد ١٦ أغسطس ٢٠٢٦م، وفي أي اجتماع لاحق لأي منهما في حال
عدم إكمال النصاب القانوني.
رقم المساهم: _____ عدد الأسهم: _____
التوقيع: _____ حرر في: ٢٠٢٦ / /