



March 24, 2022  
Ref: MAZAYA/IR/047/2022

التاريخ: 24 مارس 2022  
الإشارة: MAZAYA/IR/047/2022

Mr. Nasser A. Al-Abdulghani  
Director Market Operation & Control  
Qatar Exchange

السيد/ ناصرعبد الله العبد الغني  
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة  
بورصة قطر

Subject: Call for Ordinary & Extra  
Ordinary General Assembly meeting for  
the year 2021

الموضوع: الدعوة للجمعية العامة العادية وغير  
العادية للعام 2021

The Board of Directors of Mazaya Real Estate Development is pleased to invite the shareholders to attend Ordinary & Extra ordinary general assembly meeting that will be held on Sunday, April 17, 2022 at 9:30 pm Via Zoom cloud meetings. In the event the quorum is incomplete, the next meeting will be held on Tuesday, April 19, 2022 at the same time and venue. to discuss the following agenda:

يسر مجلس إدارة شركة مزايا للتطوير العقاري بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقده يوم الأحد الموافق 17 ابريل 2022 الساعة التاسعة والنصف مساء (9:30 م) إلكترونيا وذلك عبر منصة (زووم)، وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني سيعقد إجتماع ثان يوم الثلاثاء الموافق 19 ابريل 2022 في نفس الزمان والمكان وذلك لمناقشة جدول الأعمال الأتي:

Ordinary General Assembly Meeting's  
Agenda.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة  
مزايا للتطوير العقاري

Item 1: Hearing the Board of Director Report on the activities of the company and its financial position for the financial year ending December 31, 2021 as well as the company's future plans.

**البند الأول:** سماع تقرير مجلس الإدارة وكلمة رئيس المجلس الخاص بنشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والخطة المستقبلية.

Item 2: Hearing the Sharia'a Supervisory Board report.

**البند الثاني:** سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية



MAZAYA

**Item 3:** Hearing & Approving the auditors' report for the year ending December 31, 2021.

**Item 4:** Discussing & Approving the company's balance sheet and profit & loss statement for the year ending December 31, 2021.

**Item 5:** approving the proposal of the board of directors not to distribute dividend.

**Item 6:** Absolving the members of the Board Directors of any liability for the financial year ending December 31, 2021.

**Item 7:** Discussing & Approving the company's Governance Report for the year ending December 31, 2021.

**Item 8:** Appointing the Auditors for the 2022 financial year and fix their fees.

**Extra Ordinary General Assembly Meeting's Agenda.**

**Item 1:** Amending the relevant articles of the Company's current Articles of Association in accordance with the provisions of Law No. 8 of 2021 amending some provisions of the Commercial Companies Law No. 11 of 2015.

**Item 2:** Delegating the Chairman to sign and amend the articles of association and complete the procedures for obtaining the required approvals and document them with the competent authorities

Sincerely,

Mohammed M. Al Qadi  
Manager, Communication & Investor Relation

CC: a. Qatar Financial Markets Authority  
b. Qatar Central Securities Depository  
2- Press Release

**البند الثالث:** سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه

**البند الرابع:** مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه

**البند الخامس:** الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين

**البند السادس:** إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

**البند السابع:** مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه

**البند الثامن:** تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم

**جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مزايا للتطوير العقاري**

**البند الأول:** تعديل المواد ذات العلاقة من النظام الأساسي الحالي للشركة وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015.

**البند الثاني:** تفويض رئيس مجلس الإدارة في إصدار وتوقيع ونشر تعديل النظام الأساسي المعدل بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة والجمعية العامة الغير عادية عليه.

وتفضلوا بقبول فائق التحية ،،،

محمد مصطفى القاضي  
مدير الاتصال وعلاقات المستثمرين

نسخه: أ. هيئة قطر للأسواق المالية  
ب. شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية  
مرفقات: صيغة الإعلان.

## إيضاح

### بشأن إجراءات المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية

يتضمن على المساهمين الذين يروجون في حضور الاجتماع الإلكتروني إرسال المعلومات والوثائق التالية على عنوان البريد الإلكتروني التالي

alshaykh2020@gmail.com أو info@mazayaqatar.com

#### الوثائق المطلوبة:

- 1 - صورة من الهوية (البطاقة الشخصية الصغرى أو جواز السفر).
- 2 - رقم الهاتف الجوال.
- 3 - رقم المساهم الصادر عن بورصة قطر.
- 4 - صورة من سند التوكيل والوثائق الداعمة لمطلي الأجراء والشركات.

#### طريقة تسجيل الراغبين بحضور الاجتماع:

سيتم إرسال رابط لتطبيق "Zoom" إلكترونياً في يوم الوسيعة من خلال البريد الإلكتروني إلى المساهمين الذين أيدوا رغبة في حضور الاجتماع وتم استلام تفاصيل الاتصال الخاصة بهم.

وبناءً على الروابط، سيطلب من المساهمين التسجيل في الاجتماع، وبعد اكتمال عملية التسجيل، سيتم إرسال رابط آخر للمساهم للدخول من خلاله إلى غرفة الاجتماع الإلكتروني على تطبيق "Zoom".

#### بدأ عملية التسجيل:

تبدأ عملية التسجيل في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الدوحة في تاريخ عقد الاجتماع (يوم الأحد الموافق 17 إبريل 2022) ليخرج من المساهمين الذين يتقدمون حضور هذا الاجتماع إرسال تفاصيلهم مبكراً حتى تتاح لهم فرصة التسجيل في الوقت المحدد.

لكل مساهم حق حضور إجتماعات الجمعية العامة وتكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه، ويستطيع الحاضرون مناقشة بندود جدول الأعمال وتوجيه استفسارهم، إن وجدت، إلى مجلس الإدارة أو المندوب الخارجي التقاضي، وذلك بإرسالها من خلال نافذة المحادثة في تطبيق "Zoom" أثناء الاجتماع.

ولمها يتناق بالحدود على تود جدول أعمال الاجتماع، فإن أي مساهم لديه اعتراض على أحد البنود ينبغي عليه أن يرفع يده باستخدام الزر الخاص بذلك في تطبيق "Zoom" لإبداء اعتراضه أثناء عملية التصويت، وسيختبر عدم رفع المساهم يديه بمثابة موافقة على بند جدول الأعمال، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لإسهم الأمثلة في الاجتماع.

#### ملاحظات

- 1 - في حالة عدم حضور شخصياً، فيتم للمساهم تفويض مساهم آخر من مساهمي الشركة في التصويت والتصويت عليه في اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية وتم هذا التفويض باستخدام سند التوكيل الذي يمكن الحصول عليه بزيارة الموقع الإلكتروني لشركة ومزايا Zoom: [www.mazayaqatar.com](http://www.mazayaqatar.com).
- 2 - يرجى إرسال سند التوكيل بعد استكماله وتوثيقه من شركة مزايا للتطوير العقاري قبل 48 ساعة على الأقل من موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية.
- 3 - لا يجوز توكيل أي شخص في حال أن هذا التفويض يشتمل التوكيل أكثر من خمسة (5) بناتلة من سهم رأس مال الشركة الصغر عند جمع أسهم الشخص الذي يوكيل كطرفين (أسمه الربح).
- 4 - يجوز للمساهم تشبه أن يرسل (توكيل) مساهم واحد أو أكثر من مساهمي الشركة وذلك طبقاً ما ورد بالنظام الأساسي لشركة.
- 5 - يعتبر هذا الإصدار بمثابة إعلان لسند المساهمين، من الحاجة إلى إرسال دعوات -التدبير- المساهمي بموجب النظام الأساسي للشركة.

للحصول على المزيد من المعلومات، يروج مزايا الموقع: [www.mazayaqatar.com](http://www.mazayaqatar.com) أو مراسلتنا على البريد الإلكتروني: [info@mazayaqatar.com](mailto:info@mazayaqatar.com) أو الاتصال بنا على رقم الهاتف: 974 40121212.

# دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية  
يسر مجلس إدارة شركة مزايا للتطوير العقاري ش.م.ق،  
بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية  
العامة العادية والغير عادية للشركة والمقرر عقده يوم  
الأحد الموافق 17 إبريل 2022 الساعة التاسعة والنصف  
مساء عبر منصة زووم (Zoom) ، وفي حال عدم إكمال  
النصاب القانوني سيعقد اجتماع ثان يوم الثلاثاء الموافق 19  
إبريل 2022 في نفس الزمان والمكان.

## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

البنود الأول: سماع تقرير مجلس الإدارة وكلمة رئيس المجلس الخاص بنشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والخطة المستقبلية.  
البنود الثاني: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية.  
البنود الثالث: سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.  
البنود الرابع: مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.  
البنود الخامس: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين.  
البنود السادس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.  
البنود السابع: مناقشة تقرير الموكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.  
البنود الثامن: تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم

## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

البنود الأول: تعديل المواد ذات العلاقة من النظام الأساسي الحالي للشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015.

البنود الثاني: تفويض رئيس مجلس الإدارة في إصدار وتوقيع النظام الأساسي المعدل بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة والجمعية العامة الغير عادية عليه.

ملاحظة: للإطلاع على المواد المقترح تعديلها في النظام الأساسي يرجى زيارة موقع الشركة على:

[www.mazayaqatar.com](http://www.mazayaqatar.com)