

Date: 15/03/2023

Meera Ref: 215/2023

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

Greetings,

**Subject: Notification** 

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 the substantial information

We would like to announce the AGM and EGM invitations attached to the shareholders to attend the Meetings of the Ordinary General Assembly and Extra Ordinary General Assembly "AGM & EGM" which will be held on Wednesday, 5 April 2023, at 09:30 PM, if no quorum the second (alternative) meetings will be held on Sunday 09<sup>th</sup> April 2023, if no quorum the second meeting of EGM, a third meeting will be held on 10<sup>th</sup> May 2023 at 06:30 PM. Accordingly, the invitation will be published in the local newspapers on Thursday 16<sup>th</sup> March 2023.

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

تاریخ : ۲۰۲۳/۰۳/۱٥

رقم الإشارة: ٢٠٢٣/٢١٥

السيد/ ناصر عبدالله العبدالغني

مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة

بورصة قطر

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : إخطار

المحترم

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 الجوهرية.

وعليه يرجى الإحاطة بأننا سوف نقوم بنشر الإعلان المرفق لدعوة السادة المساهمين لحضور إجتاع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما عند الساعة التاسعة والنصف ٩:٣٠ من مساء يوم الأربعاء الموافق عند الساعة التاسعة والنصف ٩:٣٠ من مساء يوم الأربعاء الموافق ١٠٢٠٣/٠٤/م وفي حال عدم إكتال النصاب القانوني فسيعقد الإجتاع الثاني (الإحتياطي) في يوم الأحد الموافق ١٠٢٠٢/٠٤/م بنفس الوقت، وفي حالة عدم إكتال النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية في الإجتاع الثاني، فسيعقد اجتاع الثالث في يوم الإثنين العادية في الإجتاع الثاني، فسيعقد اجتاع الثالث في يوم الإثنين عن العادية في الصحف المحلية الصادرة يوم الخيس الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٠.

للإستعلام عن أي استفسارات أو إيضاحات، يرجى الإتصال بالإدارة.



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





# شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ع.ق) دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين الكرام لإجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقدهما بمشيئة الله تعالى إلكترونياً عند الساعة التاسعة والنصف 9:09 مساءاً يوم الأربعاء الموافق 09 أبريل 2023م عن طريق الإتصال المرئي، وفي حال عدم اكتمال النصاب لأي من الإجتماعين فسيكون الإجتماع الثاني (الإحتياطي) في يوم الأحد الموافق 90 أبريل 2023 بنفس الوقت وبذات الآلية، وفي حال عدم إكتمال النصاب في الإجتماع الثاني للجمعية غير العادية فسيعقد الإجتماع الثالث بتاريخ 10 مايو 2023 في تمام الساعة 06:30 مساءاً وذلك لمناقشة الآتي:

# الجمعية العامة العادية:

- 1. كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.
- 2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليه.
  - سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والتصديق عليه.
  - 4. مناقشة الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م، والتصديق عليهما.
- 5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية (0.45 ريال قطري للسهم) وأسهم مجانية ( 3 أسهم لكل 100 سهم) وإعتماد زيادة رأسمال الشركة من الجمعية غير العادية وفقاً لأحكام المادة (137) من قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته اللاحقة بالقرار رقم (8) لسنة 2021.
  - 6. مناقشة والمصادقة على تقرير الحوكمة الثالث عشر.
  - 7. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م وتحديد مكافأتهم.
    - 8. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2023 م وتحديد أتعابه.

# الجمعية العامة غير العادية:

- 1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار 6,000,000 ريال، (ستة مليون ريال قطري) وبالتالي 6,000,000 سهم، (ستة مليون سهم) ليكون رأس مال الشركة 206,000,000 ريال (منتان وستة مليون ريال قطري) موزعاً على عدد 206,000,000 سهم (منتان وستة مليون سهم)، بدلاً من رأس المال الحالي 200,000,000 ريال (منتان مليون ريال قطري)، موزعاً على عدد 200,000,000 سهم (منتان مليون سهم).
  - 2. تعديل مواد النظام الأساسي ذات الصلة:

رقم المادة	قبل التعديل								بعد التعديل											
5	دد راس مال الشركة المه 200,000,000 سهم " ه سهم نقدية								حدد رأس مال الشركة المصدر والمكتتب فيه بعبلغ 206,000,000 ريال "منتان وسنة مليون ريال قطري" موزع على عدد 206,000,000 سهم " منتا وسنة مليون سهم" والقيمة الإسعية للسهم (1 ريال قطري) "ريالاً قطرياً واحداً " جميعها أسهر نقديةً.											
6	فتتب المؤسسون الموقع الموزغ وفق الجدول التأثير نزء من صافي حقوق الما اليها مياتي ومنشنات الج يقي من صافي حقوق الما المدة أيمة الأسهم المدة الأسهم المدة الأسهم المدة المدة الأسهم المدة المدة الأسهم المدة المدة ال	س مال الشركة المد ي و الذي بين حصة ساهمين اليد ساهمين الي الإختيا ساهمين الى الإختيا الإختيا الإختيا 148,000,000	مدر والمكتتب وق شركة قطر القابة التعاونية الاستها المسجلة باسمها اطيات على النحو عدد الاسهم النقضية عدد الاسهم النقضية 148,000,000 200,000,000	يمتها (00 ننة وكافة ه لكية والار والتي نقا التالى: المهنة المهنة	0,000,000 مساهمي القد القد القد القد القد القد القد القد	2) ريالُ " طاع الخاص كة لشركة لشركة بع لشركة بع لجنسية قطرية قطرية	منتا مليون س، وتمثل أ قطر القايد د تأسيسها الاسم ركة قطر القايضة القايضة القايضة القاطاع الخاص الماص	ريال قطري يمة الاسهم نمة والمقام وتحويل ما مساهمة مساهمة 26	مليون الجدول حقوق الجمعيا الى الإم المادة رقم المادة	لمؤسسون الموقعي سيما من رأس مال التالي والذي يبين التالي والذي يبين المساهمين بالجمعين بالجمعين بالجمعين بالجمعية المساهمين بالجمعية المساهم ربال المساهمين المساهم ربال المساهم ربال المساهم ربال المساهم ربال المساهم ربال الموامسون ميلنا (152,440,000 206,000,000 علية الموامسون ميلنا	الشركة المصدر وا حصة شركة قطر ت التعاونية الاسته جلة باسها والتي قد التالي مجموع عد الأسه الاسه المه الاسه المه المه المه المه المه المه المه المه المه المه المه المه المه المه المه المه المه المه	المكتتب وقيمتها 0 القابضة و كفة مص لكية و الاراضي ال قات ملكيتها للشر ك عدد الاسهم عدد الاسهم 53,560,000 152,440,000	6,000,00 القط المبدئ ا	200 "منتان اع الخاص، ركة قطر الق سها وتحويل الإقاب قطر قطر	وستة مليو وتمثل قيد البضة والم ما تبقي مر الجنسية قطرية قطرية	ن ريال قطر  مد عليها ما  مد عليها ما  مد عليها ما  مد من ما  مد من من من  مد قطر  القابضة  مساهم  كاف  القطاع  الخاص  القطاع  المجموع  المحموع  المجموع  المجموع  المجموع  المجموع  المجموع  المحموع  ال	ي موزغ و فق ي موزغ و فق ي و منشنات ق المساهمين المساهمة المساهمة المساهمة المساهمة المساهمة المساهمة المساهمة المساهمة المساهمة المساهمة المساهمة المساهمين المساعم الم			
7	بها كشركاء مؤسسين أسمال الشركة مبلغ 000 منتا مليون سهم) قيمة كل يجوز لغير القطريين شرا	بالشركةً. 200,000, ريال قط ل سهم (1 ريال قطر	لمري (منتا مليون ي) "ريالا قطريا	ربال قطر و واحدا".	) موزع عا	لی عدد ۱۵	0,000,00		كشركاء مؤسسين بالشركة. رأسمال الشركة مبلغ 206,000,000 ريال قطري "منتان وستة مليون ريال قطري" موزع على عدد 206,000,000 سهم " منتان وستة مليون سهم" والقيمة الإسمية للسهم قيمة كل سهم (1 ريال قطري) "ريالا قطريا واحدا" ويجوز لغير القطريين شراء اسهم الشركة بحيث لا تتجارز مساهمتهم عن 40% من أسهم با											

والله ولي التوفيق،،،

د. عبدالله بن عبدالعزيز تركي السبيعي رئيس مجلس الإدارة

# خطوات التسجيل عبر تطبيق "Zoom":

- يتعين على المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع الافتراضي إرسال المعلومات والوثائق المطلوبة على عنوان البريد الإلكتروني alphaqatar2020@gmail.com (صورة من البطاقة الشخصية "ID" أو جواز السفر/رقم الهاتف الجوال/رقم المساهم/صورة من سند التوكيل والوثائق الداعمة لممثلي الأفراد والشركات "في حالة الوكالة")
- سيتم ارسال رابط لتطبيق Zoom إلكترونياً من خلال البريد الإلكتروني إلى المساهمين الذين أبدو رغبة في حضور الإجتماع، وسيتم تسجيل تفاصيل الإتصال الخاصة
   بهم.
  - سيطلب من المساهمين اتباع خطوات التسجيل المبيّنة في الرابط الذي سيتم إرساله إليهم بعد تأكيد طلبهم للحضور.
    - تبدأ عملية التسجيل في تمام الساعة 07:30 مساءً يوم الأربعاء الموافق 2023/04/05م.
  - يرجى من المساهمين بدأ عملية التسجيل مبكراً حتى تتسنى لهم فرصة التسجيل في الوقت المحدد والمشاركة في الإجتماع.

#### تنبيه

- يرجى من المساهمين الحضور اونلاين 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 مساهماً (بخلاف أعضاء مجلس الإدارة)، وفي جميع الحالات يجب ألا يتجاوز عدد الأسهم التي يمتلكها الوكيل بهذه الصفة 5٪ من أسهم الشركة، أي 10,000,000 سهم (عشرة مليون سهم)
  - على ممثلي الشركات إرسال كتاب يفيد تفويضهم حضور الاجتماع وتمثيل تلك الشركات.
    - يمكن تحميل قسيمة التوكيل من الموقع الالكتروني للشركةwww.almeera.com.ga

		قسيمة التوكيل
المساهم في شركة الميرة للمواد الإستهلاكية ش.م.ع.ق، قد للمواد السنهادية شارعة الميرة للمواد الإستهلاكية ش.م.ع.ق، قد الحضور بالنيابة عني وتمثيلي والتصويت عني في إجتماع الجمعية العامة العادية وتدهما في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 05 أبريل 2023م "عن طريق الإتصال المرئي" وفي أي اجتماع لل النصاب القانوني لأي من الإجتماعين.	ىيدة المقرر ء	أنا الموقع أدناه وكلت السيد/الس وغير العادية و لاحق في حال
_عدد الأسهم:		رقم المساهم:_
/ 2023	1	حرر في:

#### ملاحظات.

- 1. يرجى إرفاق نسخة من البطاقة الشخصية.
- 2. يجوز فقط للمساهم أن يفوض أي مساهم اخر في الشركة
- في حالة كون الموكل شركة/ مؤسسة يرجى مراعاة ختم هذا التوكيل بختم الشركة.
- 4. لا يجوز تعيين أي وكيل، في حال أدى هذا التعيين، بتمثيل الوكيل بهذه الصفة لأكثر من خمسة بالمائة (5 %) من رأس المال المكتتب به.



# Al Meera Consumer Goods Company (Q.P.S.C.) Invitation to attend Ordinary General Assembly, and Extra Ordinary General Assembly Meetings

The Board of Directors has the pleasure to invite you to attend the Ordinary General Assembly Meetings of Al Meera Consumer Goods Company (Q.P.S.C.), which will be held electronically at 09:30 pm on Wednesday 05<sup>th</sup> April 2023, online through "Zoom App". If there is no quorum, the alternate date will be on Sunday 09<sup>th</sup> April 2023, if there is no quorum in the second EGM meeting, a third meeting will hold on Wednesday 10<sup>th</sup> May 2023 at 06:30 PM with same mechanism.

#### Agenda for the Ordinary Meeting:

- 1. Chairman's Message.
- 2. Hearing and approving the Board's Report for the year ended 31 December 2022 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 2022.
- 4. Discussing and approving the Company's financial statements for the year ended 31 December 2022.
- 5. Discussing and approving the Board of Directors' recommendations for Cash dividend (QAR 0.45 per share) and bonus shares (3 shares for each 100 shares) and the company's capital increment to be approved by the extraordinary assembly in accordance with the provisions of Article (137) of Companies Law No. 11 of 2015, and its subsequent amendments by resolution No. (8) of 2021.
- 6. Adopting the 13th Corporate Governance Report.
- 7. Discharging the Board members from liabilities and determining their remuneration for the year ended 2022.
- 8. Appointing external auditors for the year 2023 and determining their fee.

## Agenda for the Extra Ordinary Meeting:

- Approval of increasing the company's capital by 6,000,000 six million Qatari riyals, thus 6,000,000 six million shares, so that the company's capital will be 206,000,000 two hundred and six Qatari riyals, divided into 206,000,000 two hundred and six million shares, instead of the current capital of 200,000,000 two hundred million Qatari riyals distributed over 200,000,000 two hundred million shares.
- 2. Amending the relevant Articles of Association:

Article	Befo	Before amendments After amendments																	
Number 5	The Company's issued and subscribed capital is determined at QR 200,000,000 (Two Hundred Million Qatari Riyals) divided into 200,000,000 cash shares (Two Hundred million shares) with a nominal value of QR 1 each.  The Company's issued and subscribed capital is determined at QR 206,000,000 (Two Hundred Million Qatari Riyals) divided into 200,000,000 cash shares (Two Hundred an shares) with a nominal value of QR 1 each.																		
6	with 20 with a table. value o and la societi	The founders, who signed this Articles of Association, subscribed in the issued capital of the Company with 200,000,000 (Two Hundred Million) shares out of the issued and subscribed capital of the company with 200,000,000 (Two Hundred Million) shares out of the issued with an amount of QR 200,000,000 (Two Hundred Million) shares out of the issued capital of the company with 206,000,000 (Two Hundred and six Million) shares out of the issued capital of the company with an amount of QR 206,000,000 (Two Hundred and six Million) shares out of the issued capital of the company with an amount of QR 206,000,000 (Two Hundred and six Million) shares out of the issued capital of the company with an amount of QR 206,000,000 (Two Hundred and six Million) shares out of the issued capital of the company with an amount of QR 206,000,000 (Two Hundred and six Million) shares out of the issued capital of the company with an amount of QR 206,000,000 (Two Hundred and six Million) shares out of the issued capital of the company with an amount of QR 206,000,000 (Two Hundred and six Million) shares out of the issued capital of the company with an amount of QR 206,000,000 (Two Hundred and six Million) shares out of the issued capital of the company with an amount of QR 206,000,000 (Two Hundred and six Million) shares out of the issued capital of the company with an amount of QR 206,000,000 (Two Hundred and six Million) shares out of the issued capital of the company with an amount of QR 206,000,000 (Two Hundred and six Million) shares out of the issued capital of the company with an amount of QR 206,000,000 (Two Hundred and six Million) shares out of the issued capital of the company with an amount of QR 206,000,000 (Two Hundred and six Million) shares out of the issued capital of the company with an amount of QR 206,000,000 (Two Hundred and six Million) shares out of the issued capital of the company with an amount of QR 206,000,000 (Two Hundred and six Million) shares out of the issued capital of the company with an amount of QR 206,						ne issued and sulted and six Millio Qatar Holding C of the net share Holding Compa d. It also include	bscribed n Qatari ompany eholders ny upon es lands										
	to the Company after its establishment. The remainder of shareholders' net rights shall be transferred to reserves, as follows: -										registered under its name, which has been transferred to the Company after its establishment. remainder of shareholders' net rights shall be transferred to reserves, as follows: -								
	ercentag e	Value (QR)	Total shares	Cash shares	rofessio n	Place of residence	Nationality	Name	Article	Percentage	Value (QR)	Total shares	Cash shares	rofession	Place of esidence	lationali ty	Name	Article	
	26%	52,000,000	52,000,000	52,000,000	Various	Qatar	Qatari	Qatar Holding Company	1	26%	53,560,000	53,560,000	53,560,000	Various	Qatar	Qatari	Qatar Holding Company	1	
	74%	148,000,000	148,000,000	148,000,000	Various	Qatar	Qatari	All private sectors shareholders	2	74%	152,440,000	152,440,000	154,000,000	Various	Qatar	Qatari	All private sectors shareholders	2	
	100%	200,000,000	200,000,000	200,00,000				Total	3	100%	206,000,000	206,000,000	206,000,000				Total	3	
		unders paid an a r partners.	mount of QR	200,000,000	to the share	s they subscr		ders paid an a ed to as founde		206,000,000	Qatari R	ials in Q	NB, equiv	valent to the sha	res they				
7	into 20 Non-Q	mpany's capita 0,000,000 share atari nationals n ny shares.	es (200 million	shares) with	a nomi	nal value of	QR 1 "One	Qatari Riyal"	divided ir Qatari Riy Non-Qata	nto 206,000,00 yal" each.	00 (Two Hund	dred and six	million) s	shares w	ith a non	six Million Qata ninal value of QR g shall not excee	R 1 "One		

#### Steps to Register:

- Shareholders wishing to attend the meeting can send a request to alphaqatar2020@gmail.com along with a copy of their Qatar ID or passport, mobile number, shareholder number, and a copy of the authorization letter. In case of representatives joining the meeting, supporting documents must be shared.
- A confirmation email will be sent to shareholders wishing to attend with instructions to register.
- Shareholders must follow the registration steps in the link shared after confirmation of their request to attend.
- The registration process starts at 07:30 PM on Wednesday 05/04/2023.
- Shareholders are requested to start the registration process early so that they can register on time and participate in the meeting.

#### Attention:

- Shareholders are requested to arrive online for registration two hours before the meeting.
- A shareholder who cannot attend the Ordinary General Assembly Meetings in person may authorize another shareholder in writing. The agent must be a shareholder (other than BOD members), not holding more than 5% of the company's shares, that is, 10,000,000 shares.
- Representatives of Companies should present an authorization letter stating their mandate to attend the meeting and authorizing them to represent those companies.
- The authorization letter can be downloaded from the company website <u>www.almeera.com.qa</u>

#### **Authorization Letter (Proxy)**

I, the undersigned,

In my capacity as a shareholder of Al Meera Consumer Goods Company (Q.P.S.C), hereby appoint Mr./Mrs.

General As	semb	ly Meetings of th	ny behalf, at the Annual Ordinary General Assembly and Extra Ordinary e company that will be held at 09:30 pm on Wednesday 05 <sup>th</sup> April 2023, any subsequent meetings if no quorum.
Date: Signature:	/	/ 2023	

### Notes:

Please enclose a copy of your Identity Card.

Only a shareholder of the company can act as a proxy.

If the Principal is a company / establishment, you are kindly requested to stamp the proxy with the company's seal.

No proxy may be appointed to act if, in consequence of such appointment, the proxy shall represent in this capacity more than five percent (5%) of the Company's issued share capital.