

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

Greetings,

Subject: Notification

We, Al Meera Consumer Goods Company QPSC (the "Company"), submit to the Qatar Financial Markets Authority (the "Authority") and the Qatar Exchange ("Exchange") this letter 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 essential information.

We would like to inform you that the attached is the, Invitation to the shareholders to attend the Extra Ordinary General Assembly Meeting which will be held at 4:30 PM on Tuesday, 17th May 2022, will be published in the local newspapers on Tuesday 26th May 2022.

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

التاريخ : ٢٠٢٢/٠٤/٢٥

رقم الإشارة : ٢٠٢٢/ ٢٨١

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

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : إخطار

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 إجتماع الجمعية العامة الغير العادية الذي سيعقد عند الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٧، في الصحف المحلية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٦.

للإستعلام عن أي استفسارات أو إيضاحات، يرجى الإتصال بالإدارة.



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





Al Meera Consumer Goods Company (Q.P.S.C.) Invitation to attend Extra Ordinary General Assembly Meeting on Sunday, 17 May 2022

The Board of Directors has the pleasure to invite you to attend the Extra Ordinary General Assembly Meeting of Al Meera Consumer Goods Company (Q.P.S.C.), which will be held at 4:30 pm on Tuesday, 17 May 2022, online "Thru Zoom" If there is no quorum, the alternate date will be Sunday, 22 May 2022, If there is no quorum the third meeting date on Wednesday 22 June 2022 at the same time and place.

Agenda for the Extra Ordinary Meeting:

1. Chairman's Message.
2. Consider amending some articles of the statute, considering Law No. (8) of 2021 amending some provisions of the Commercial Companies Law promulgated by Law No. (11) of 2015 - as attached to the statement of amendments, which is published on the company's website www.almeera.com.qa

Abdulla Bin Abdulaziz A T Al Subaie

Chairman of the Board of Directors

Registration:

- Shareholders who wish to attend the virtual meeting must come to the Al Meera's head office to register on the 25th floor at "Qatar Tower.
- Shareholders who have completed the registration process will be provided with the "Zoom" meeting link to attend the meeting online.
- The registration process starts at 03:00 PM.
- Minors and those interdicted shall be legally represented by their representatives.
- Shareholders are kindly requested to start the registration process early so that they can register on time and participate in the meeting.

Notes:

- Shareholders are requested to arrive for registration 2 hours before the meeting.
- A shareholder who cannot attend the Extra Ordinary General Assembly Meetings (EGM) in person may authorize another shareholder in writing. The agent must be a shareholder (other than BOD members), and in all cases the number of shares held by an agent in this capacity should not exceed 5 % of the company's shares, i.e., 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 www.almeera.com.qa

Authorization Letter

I, the undersigned,

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

to attend, represent and vote on my behalf, at the Annual Extra Ordinary General Assembly Meeting (EGM) of the company to be held at 4:30 pm on Tuesday, 17 March 2022, at Westin Hotel, or at any subsequent meeting in case the quorum is lacking.

NIN No: _____ No. of shares:

Date: / / 2022

Signature: _____

1. Please enclose a copy of your Identity Card.
2. Only a shareholder of the company can act as a proxy.
3. If the Principal is a company / establishment, you are kindly requested to stamp the proxy with the company's seal.
4. 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.

الميرة Al Meera

شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ع.ق.) دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية تاريخ الانعقاد ١٧ مايو ٢٠٢٢

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين الكرام لاجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى عند الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٧ مايو ٢٠٢٢، عبر تقنية الإتصال المرئي (تطبيق زووم) وفي حال عدم اكتمال النصاب، سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢٢، وفي حال عدم اكتمال النصاب، فسيُعقد الاجتماع الثالث في تاريخ ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ بذات الآلية وفي نفس الوقت، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.

٢. النظر في تعديل بعض مواد النظام الأساسي، على ضوء القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ - كما هو مرفق في بيان التعديلات، والمنشور في الموقع الإلكتروني للشركة www.almeera.com.qa

والله ولي التوفيق،

عبدالله بن عبدالعزيز تركي السبيعي
رئيس مجلس الإدارة

التسجيل:

- يتعين على المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع الافتراضي الحضور إلى مقر الشركة للتسجيل بالطابق ٢٥ برج قطر.
- سيتم تزويد المساهمين الذين أكملوا عملية التسجيل برابط الاجتماع لتطبيق "Zoom" لحضور الاجتماع من خلاله.
- تبدأ عملية التسجيل في الساعة ٣:٠٠ مساءً من يوم الثلاثاء الموافق ١٧/٥/٢٠٢٢.
- يرجى من المساهمين بدأ عملية التسجيل مبكراً حتى تتسنى لهم فرصة التسجيل في الوقت المحدد والمشاركة في الاجتماع.

تنبيه

- يرجى - في حال تعذر حضوركم - توكيل أحد المساهمين بموجب قسيمة التوكيل المرفقة مع الدعوة.
- يجب أن يصدر التوكيل إلى مساهم في الشركة من غير أعضاء مجلس الإدارة.
- لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة على ٥٪ من رأس مال الشركة أي ١٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم.
- على ممثلي الشركات إرسال كتاب يفيد تفويضهم حضور الاجتماع وتمثيل تلك الشركات.
- يُمثل القصر والمحجور عليهم النانبون عنهم قانوناً
- 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 بالنيابة عني وتمثيلي والتصويت عني في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر البدء في عقدها في تمام الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢، عبر تقنية الإتصال المرئي (تطبيق زووم) وفي أي اجتماع لاحق في حال عدم اكتمال النصاب القانوني.

رقم المساهم: _____ عدد الأسهم: _____

حرر في: / / ٢٠٢٢

التوقيع: _____

ملاحظات:

١. يجوز فقط للمساهم أن يفوض أي مساهم آخر في الشركة.
٢. في حالة كون الموكل شركة/ مؤسسة يرجى مراعاة ختم هذا التوكيل بختم الشركة.
٣. لا يجوز تعيين أي وكيل، في حال أدى هذا التعيين، بتمثيل الوكيل بهذه الصفة لأكثر من خمسة بالمائة (٥ %) من رأس المال المكتتب به.