

دعوة
لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لمجمع شركات المناعي ش.م.ق.ع

عزيزي المساهم،

يسر مجلس إدارة مجمع شركات المناعي ش.م.ق.ع ("الشركة") دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المزمع عقده يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2017 في تمام الساعة السادسة مساءً بقاعة الوجبة 3، بفندق انتركونتيننتال، 223 شارع لوسيل، الدفنة، الخليج الغربي، الدوحة، دولة قطر، لمناقشة جدول الأعمال أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد اجتماع آخر يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2017 م في نفس الزمان والمكان.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. مناقشة وإجازة مقترح مجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي المعدل لمجمع شركات المناعي ش.م.ق.ع وفقاً لأحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية في 2016م.
2. تفويض السيد/ خالد أحمد المناعي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية بما في ذلك التوقيع على النظام الأساسي المعدل للشركة وتوثيقه لدى الجهات المختصة.

رئيس مجلس الإدارة

تنبيه:

1. يجوز لكافة المساهمين الأفراد توكيل غيرهم من المساهمين في حضور الاجتماع على أن يكون التوكيل ثابتاً بالكتابة وصادراً خصوصاً لغرض حضور الاجتماع، ولا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأسمال الشركة، وفي حالة كون المساهم شخصية اعتبارية، فعلى ممثل المساهم الذي يحضر الاجتماع إحضار تفويض خطي من الجهة الاعتبارية موقِعاً ومختوماً حسب الأصول حتى يتمكن الممثل من حضور الاجتماع.
2. يمثل القصر النائبون عنهم قانوناً.
3. وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م تعتبر هذه الدعوة بمثابة إعلان لكافة المساهمين دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة بالبريد.
4. الرجاء الحضور في تمام الساعة الخامسة مساءً في تاريخ الاجتماع لإكمال إجراءات التسجيل.
5. للإطلاع على التعديلات المقترحة يرجى زيارة موقع الشركة على الانترنت www.mannai.com