

دعوة

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

عزيزي المساهم،

يسر مجلس إدارة مجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق. ("المجمع") دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمزمع عقده افتراضياً عن طريق تقنية الاتصال المرئي يوم الأربعاء الموافق ٧ أبريل ٢٠٢١م في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي. وستتم مناقشة جدول الأعمال أدناه أثناء الاجتماع، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، سيعقد اجتماع آخر يوم الأربعاء الموافق ١٤ أبريل ٢٠٢١م في نفس الزمان.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة والخطة المستقبلية.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة المجمع ووضعته المالي عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠٢٠م والتصديق عليه.
٣. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠٢٠م والتصديق عليه.
٤. مناقشة الميزانية وحساب الربح والخسارة للمجمع عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠٢٠م والتصديق عليها.
٥. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بمعدل درهم قطري واحد للسهم الواحد تمثل نسبة ١% من القيمة الاسمية للسهم والتصديق عليها.
٦. النظر في إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠٢٠م وتحديد مكافآتهم.
٧. مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالمجمع لعام ٢٠٢٠م واعتماده.
٨. تعيين مراقب حسابات للسنة المالية ٢٠٢١م وتحديد أتعابه.
٩. تفويض السيد/ خالد أحمد المناعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية.

مرفق بهذه الدعوة لكرم إطلاعكم نسخة من البيانات المالية للمجمع عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠٢٠م وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات عن نفس السنة.

ع/ حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

تنبيه:

١. 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 ٥% من أسهم رأسمال المجمع، وفي حالة كون المساهم شخصية اعتبارية، فعلى ممثل المساهم الذي يحضر الاجتماع إرسال تفويض خطي من الجهة الاعتبارية موقعاً ومختوماً حسب الأصول حتى يتمكن الممثل من حضور الاجتماع. يمكن الحصول على نموذج التوكيل بزيارة الموقع الإلكتروني للشركة وهو www.mannai.com.
 ٢. يتعين على المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع الافتراضي إرسال المعلومات والوثائق التالية على عنوان البريد الإلكتروني alphaqatar2020@gmail.com وذلك في وقت مبكر حتى تتاح لهم فرصة التسجيل في الوقت المحدد:
- صورة من بطاقة اثبات الشخصية القطرية/ رخصة الإقامة أو جواز السفر.
 - رقم الهاتف الجوال.



- رقم المساهم الصادر عن بورصة قطر / شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.
- صورة من سند التوكيل والوثائق الداعمة لممثلي الأفراد والشركات (يرجى إرسال سند التوكيل بعد استكماله وتوقيعه قبل ٤٨ ساعة على الأقل من موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية).

في البداية، سيتم إرسال رابط لتطبيق "Zoom" إلكترونيًا من خلال البريد الإلكتروني إلى المساهمين الذين أبدوا رغبة في حضور الاجتماع الافتراضي وتم استلام تفاصيل الاتصال الخاصة بهم. وبناءً على الرابط، سيطلب من المساهمين التسجيل في الاجتماع. وبعد اكتمال عملية التسجيل، سيتم إرسال رابط آخر للمساهم يوجه من خلاله إلى غرفة الاجتماع الافتراضي على تطبيق Zoom.

تبدأ عملية التسجيل في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت الدوحة في تاريخ عقد الاجتماع، أي يوم الأربعاء الموافق ٧ أبريل ٢٠٢١م.

وفيما يتعلق بالتصويت على بنود 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. وسيعتبر عدم رفع المساهم ليده بمثابة موافقة على بند جدول الأعمال.

٣. يمثل القصر النائبون عنهم قانوناً.
٤. طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥م، تعتبر هذه الدعوة بمثابة إعلان قانوني لكافة المساهمين دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد.





INVITATION
TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY
OF MANNAI CORPORATION QPSC

Dear Shareholder,

The Board of Directors of Mannai Corporation QPSC (the "Corporation") have the pleasure to invite you to attend the Ordinary General Assembly meeting to be held virtually through video conferencing on Wednesday, April 7, 2021 at 04.30 p.m. local time. In case the quorum is not met, a second meeting will be held on Wednesday, April 14th, 2021 at the same time:

Agenda of the Ordinary General Assembly

1. Hearing the message of His Excellency the Chairman and the future plan.
2. Hearing and approving the Board of Directors Report on the Corporation activities and financial position for the year ended December 31, 2020.
3. Hearing and approving External Auditor's Report on the Financial Statements for the year ended December 31, 2020.
4. Discussing and approving the Corporation's balance sheet and profit and loss account for the year ended December 31, 2020.
5. Reviewing and approving the Board of Directors' proposal for a cash dividend payment of Qatari Dirham 1 per share, being 1% of the nominal share value.
6. Absolving the Chairman and members of Board of Directors for the year ended December 31, 2020 and approving their remuneration.
7. Discussing and approving the Corporate Governance Report of the Corporation for the year 2020.
8. Appointing the External Auditor for the year 2021 and fixing their remuneration.
9. Authorizing Mr. Khalid Ahmed Al Mannai to take the procedures necessary for execution of Assembly resolutions.

A copy of the Corporation's Financial Statements for 2020, Board of Directors' Report, and External Auditor's Report for the same year are published along with this invitation for your ready reference.

For/ Hamad Bin Abdulla Bin Khalifa Al Thani
Chairman

NOTES:

1. Every individual shareholder may authorize another shareholder to attend the meeting, provided that such an authorization is in writing and given specifically for the purpose of attending the meeting. A Director may not be authorized for this purpose and the number of shares held by a proxy in this capacity shall not exceed 5% of the share capital of the Corporation. In case the shareholder is corporate person, the representative of the shareholder shall present a written authorization from such corporate person duly signed and stamped in order for the representative to be able to attend the meeting. Proxy form will be available on company website www.mannai.com
2. Shareholders intending to attend the meeting virtually are requested to send the below information and documents to alphaqatar2020@gmail.com well ahead in order to complete registration in time:
 - Copy of Qatar ID Card/ Residency Permit or passport
 - Mobile number
 - QSE/QCSD issued NIN numberA copy of proxy and supporting documents for representatives of individuals and corporate entities (Kindly arrange to send completed and signed proxy forms no less than 48 hours prior to the commencement of the Ordinary General Assembly meeting).





A Zoom application link will initially be sent electronically via email to those shareholders, who expressed their interest in attending the virtual meeting and whose contact details are received. Based on the link, the shareholders will be required to register for the meeting. Based on the completion of the registration process, the shareholder will be sent another link which will direct him/her to the virtual meeting room based on Zoom application platform.

Registration process will start at 2:30 pm Doha Time on the date of the meeting i.e. Wednesday, April 7, 2021.

As for the voting on the meeting's agenda items, a shareholder who has an objection on an item must raise their hand, using Zoom application's in built optionality, at the time of voting on the agenda item to express his/her objection. In the event that the shareholder does not raise his/her hand, this will be considered as an endorsement for the agenda item.

3. Minors will be represented by their legal guardians.
4. In accordance with provisions of Law No 11 of 2015, this invitation shall be held as a legal notice to all shareholders without any need for private invitations to be sent by post.

