

# مجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق

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

عزيزي المساهم ،

يسر مجلس إدارة مجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق. ( "المجمع" ) دعوة مساهمي المجمع ( "المساهمين" ) لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمزمع عقده افتراضياً باستخدام منصة تطبيق "زوم" يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ م في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الدوحة، وكذلك لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد فوراً بعد نهاية اجتماع الجمعية العامة غير العادية عقب إكمال عملية التسجيل وذلك للنظر في ومناقشة الموافقة على البنود الواردة في جدول الاجتماع. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، سيتم تأجيل الاجتماع و سيعقد اجتماع آخر عن طريق نفس الوسائل الالكترونية يوم الثلاثاء الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٢ م في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الدوحة.

### أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- ١- سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.
- ٢- النظر في ومناقشة و الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالتصرف في كافة الحصص المملوكة من قبل المجمع في انيتيم اس.ايه. (Inetum S.A.)، الشركة التابعة للمجمع، لمجموعة مستثمرين بقيادة بين كابينال برايفت إكويتي والتي تضم إن.بي. رينيسانس وفريق إدارة انيتيم اس.ايه ( "صفقة البيع" ) وتفويض مجلس الإدارة بعمل والقيام بجميع التصرفات والأفعال حسبما يكون لازماً لإكمال صفقة البيع بما في ذلك استكمال و الموافقة على النصوص والشروط وسعر البيع.
- ٣- تفويض مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة أو أي أشخاص مفوضين من قبل مجلس الإدارة ( كل منهم " شخص مفوض" ) بما يلي:
  - أ- تبني أي قرار أو اتخاذ أي إجراء حسبما يكون ضرورياً لتنفيذ أي وجميع القرارات المشار إليها أعلاه بما في ذلك، دون تقييد، إنفاذ وتوقيع أية مستندات واتفاقيات فيما يتصل بصفقة البيع.
  - ب- استكمال و الموافقة على نصوص وشروط صفقة البيع (بما في ذلك سعر البيع) ؛
  - ج- اتخاذ أي إجراء فيما يتصل بالتفاوض، وتنفيذ وتسليم وأداء والمصادقة على مستندات صفقة البيع المنطبقة حسبما يراه الشخص المفوض ضرورياً أو مناسباً بجانب أية مستندات ذات صلة بذلك؛
  - د- إعطاء، تحرير، الموافقة على شكل، توقيع، التوقيع بالأحرف الأولى على، تنفيذ (بالتوقيع باليد أو الختم أو كسند) إرسال والمصادقة على مستندات صفقة البيع ذات الصلة وأية مستندات ذات صلة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الخطابات، الإشعارات، الشهادات، الإقرارات، الإيصالات، التخويلات، نماذج التحويل، الأوامر، المخالصات، التنازلات، التفويضات، تعيين الوكلاء لتبليغ الدعاوى والمستندات الأخرى (سواء أكانت ذات طبيعة متشابهة أو خلافة) حسبما يعتبر في رأي الشخص المفوض وحده و تقديره المطلق ضرورياً أو مرغوباً لغرض إنفاذ أو استيفاء أو استكمال أو ضمان أداء وإكمال صفقة البيع .
  - هـ- استكمال و الموافقة على وتنفيذ والقيام أو ضمان تنفيذ والإصدار نيابة عن المجمع كافة المستندات الأخرى (بما في ذلك أية إعلانات صحفية أو إفصاحات إلى هيئة قطر للأسواق المالية أو بورصة قطر) والأفعال والأشياء كيفما يكون لازماً أو مطلوباً أو مرغوباً في التقدير المطلق للشخص المفوض وحده للقيام بصفقة البيع وإنفاذها.
- ٤- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للمجمع على النحو المنشور في موقع المجمع على الانترنت بغرض تحديث النظام الأساسي ليتماشى مع القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٦ م ( "قانون الشركات التجارية" ) حسب مقترح مجلس الإدارة ويخضع ذلك لموافقة وزارة التجارة والصناعة.
- ٥- المصادقة على تفويض مجلس الإدارة للسيد/ خالد أحمد المناعي بكافة السلطات اللازمة لإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي المعدل للمجمع (بما في ذلك سلطة توقيع النسخة النهائية من النظام الأساسي المعدل) بالتنسيق مع السادة/ وزارة التجارة والصناعة واستكمال الإجراءات المطلوبة أمام كافة السلطات الرسمية في قطر بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر وزارة العدل.

### ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول الأنشطة والخطة المستقبلية للمجمع ووضعه المالي عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠٢١ م والتصديق عليه.
  - ٢- مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠٢١ م والتصديق عليه.
  - ٣- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للمجمع عن السنة المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠٢١ م والتصديق عليها.
  - ٤- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بمعدل ٠,٣٠ ريال قطري للسهم الواحد تمثل نسبة ٣٠٪ من القيمة الاسمية للسهم والتصديق عليها.
  - ٥- مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالمجمع لعام ٢٠٢١ م واعتماده.
  - ٦- النظر في إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠٢١ م والموافقة على مكافآتهم.
  - ٧- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ م وتنتهي بانعقاد اجتماع الجمعية العامة السنوية للمجمع في ٢٠٢٥ م .
  - ٨- تعيين مدقق حسابات للسنة المالية ٢٠٢٢ م وتحديد أتعابه.
  - ٩- تفويض السيد/ خالد أحمد المناعي بكافة السلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية لدى كل الجهات والسلطات الرسمية في قطر.
- تم نشر نسخة من البيانات المالية للمجمع عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠٢١ م وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات عن نفس السنة على موقع المجمع على الانترنت [www.mannai.com](http://www.mannai.com) لكرم إطلاعكم.

### المستندات والبيانات المطلوبة للتسجيل:

- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
- صورة من مستند اثبات الهوية ساري المفعول (بطاقة شخصية أو جواز سفر).
  - نموذج تفويض موقع من المساهم في حالة رغبة المساهم في تفويض مساهم آخر لحضور الاجتماع (يرجى الرجوع لموقع المجمع على الانترنت للحصول على صورة من نموذج التفويض).
  - رقم الهاتف المحمول.
  - رقم المساهم.
  - أية مستندات داعمة أخرى يعتبرها المساهم لازمة للتقديم إذا كان ذلك منطبقاً (شهادات الميراث، وكالة وخلافه).
- بالنسبة للجهات الاعتبارية :
- خطاب أو نموذج تفويض موقع من قبل أحد المفوضين بالتوقيع بالنيابة عن الشركة/ الجهة الاعتبارية وممهور بالختم الرسمي للشركة/الجهة الاعتبارية (يرجى الرجوع لموقع المجمع على الانترنت للحصول على صورة من نموذج التفويض).
  - نسخة من السجل التجاري وبطاقة قيد المنشأة ساري المفعول و الخاصين بالشركة/ الجهة الاعتبارية.
  - صورة من مستند اثبات الهوية ساري المفعول (بطاقة شخصية أو جواز سفر) لممثل الشركة/الجهة الاعتبارية.
  - رقم الهاتف المحمول لممثل الشركة/الجهة الاعتبارية.
  - رقم المساهم.
  - أية مستندات داعمة أخرى يعتبرها المساهم لازمة للتقديم إذا كان ذلك منطبقاً (شهادات الميراث، وكالة وخلافه).
- عملية التسجيل:
- ستبدأ عمليتا التسجيل والتصويت بحلول الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الدوحة، بينما يبدأ الاجتماع الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الدوحة في تاريخ الاجتماع، أي في ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ م .
  - يمكن للمساهمين الذين يعترمون المشاركة في الاجتماعين أو ممثليهم المفوضين حسب الأصول الحضور شخصياً في مقر المجمع في العنوان التالي :
- مبنى رقم ٧٢ شارع الصناعية الشرقي رقم ١٠٠ منطقة رقم ٥٧ .
- ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الدوحة بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ م مع كافة البيانات والمستندات المطلوبة آنفة الذكر للتسجيل للاجتماع واستلام الرابط الذي سيقوم بتوجيههم لقاعة الاجتماع الافتراضية على منصة تطبيق زوم .
- لن يتمكن المساهمون الذين لم يسجلوا أنفسهم من الحصول على رابط الاجتماعين.
  - عند التسجيل، سيتم منح المساهمين أو ممثليهم المفوضين حسب الأصول بطاقة للتصويت. وبعد ممارستهم حق التصويت يمكنهم المغادرة لحضور الاجتماعين عبر منصة تطبيق زوم.
  - ستتم عملية فرز الأصوات خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وفقاً لما هو وارد في جدول أعمال الاجتماع، و سيقوم مدقق الحسابات وممثلو الوزارة والشركة المسؤولة عن عملية التسجيل بفرز الأصوات وإعلان النتائج.

### تنبيه :

- ١- طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ م وتعديلاته، تعتبر هذه الدعوة بمثابة إعلان قانوني لكافة المساهمين دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد.
- ٢- ينحصر الحق في الحضور والتصويت فقط على المساهمين المسجلين في سجل المساهمين لدى بورصة قطر/شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية الصادر في إغلاق التداول في تاريخ الجمعية العامة.
- ٣- لا يجوز منح تفويض لغير مساهمي المجمع أو أعضاء مجلس الإدارة. ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل عن ٥٪ من إجمالي رأسمال المجمع. يمثل الأشخاص فاقدي/إنفاصي الأهلية (بما في ذلك القصر والموصى عليهم) الناخبون عنهم قانوناً.
- ٤- في حالة عدم اكتمال النصاب لاجتماع الجمعية العامة تظل التفويضات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول و نافذة لأي اجتماع لاحق ما لم يتم الغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني عن طريق إشعار صادر لأمين سر الشركة التابع للمجمع قبل يومين على الأقل من تاريخ الاجتماع.
- ٥- يجوز للمساهمين الأفراد تفويض مساهم آخر للمشاركة في الاجتماع شريطة أن يكون التفويض ثابتاً بالكتابة و صادر خصيصاً لغرض المشاركة في الاجتماع. ولا يجوز تفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة لهذا الغرض ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن ٥٪ من إجمالي رأسمال المجمع .

حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني  
رئيس مجلس الإدارة

للمزيد من المعلومات وللحصول على صورة من نموذج التفويض يرجى زيارة موقع المجمع على الانترنت [www.mannai.com](http://www.mannai.com) أو الاتصال على مسؤولي الاتصال الواردة أسماؤهم في ما يلي:

علاقات المستثمرين: أبا يزيد أحمد: ت: (974+ 44558384) بريد الكتروني: [investor.relations@mannai.com.qa](mailto:investor.relations@mannai.com.qa)

أمين سر الشركة : أجيبت فيسوامبهاران: ت: (974+ 44558383) بريد الكتروني: [ajitv@mannai.com.qa](mailto:ajitv@mannai.com.qa)