

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») دعوة مساهمي المجمع («المساهمين») لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمزمع عقده افتراضياً باستخدام منصة تطبيق «زوم» يوم الأربعاء الموافق ٧ سبتمبر ٢٠٢٢م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت الدوحة، عقب إكمال عملية التسجيل وذلك للنظر في ومناقشة الموافقة على البنود الواردة في جدول الاجتماع. وفي حالة عدم احتمال النصاب، سيتم تأجيل الاجتماع و سيعقد اجتماع آخر عن طريق نفس الوسائل الالكترونية يوم الأربعاء الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت الدوحة.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- ١- سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.
- ٢- سماع تقرير مجلس الإدارة حول إعلان أرباح نقدية مرحلية والتصديق عليه.
- ٣- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية مرحلية بمعدل ٣,١٥ ريال قطري للسهم الواحد تمثل نسبة ٣١% من القيمة الاسمية للسهم والتصديق عليها.
- ٤- تفويض السيد / خالد أحمد المناعي بكافة السلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية لدى كل الجهات والسلطات الرسمية في دولة قطر.

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 منطقياً (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 منطقياً (شهادات الميراث، وكالة وخلافه).

عملية التسجيل:

- للمشاركة في الاجتماع، يتعين على المساهمين ارسال رسالة بالبريد الإلكتروني لعنوان البريد الإلكتروني التالي: alphaqatar2020@gmail.com مع صور من مستندات الهوية كما هي مذكورة آنفاً.
- وعند التسجيل، سيتم ارسال رابط المشاركة افتراضياً في الاجتماع إلى المساهم لذي تم استلام تفاصيل الاتصال الخاصة بهم.
- تبدأ عملية التسجيل في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الدوحة في تاريخ عقد الاجتماع.
- تم نشر هذه الدعوة مع جدول أعمال الاجتماع على موقع المجمع على الانترنت www.mannai.com لكریم إطلاعكم.

تنبيه:

- ١- طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥م 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 للإبداع المركزي للأوراق المالية الصادر في إغلاق التداول في تاريخ الجمعية العامة.
- ٣- لا يجوز منح تفويض لغير مساهمي المجمع أو لأعضاء مجلس الإدارة. ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل عن ٥% من إجمالي رأسمال المجمع. يمثل الأشخاص فاقد/ناقصي الأهلية (بما في ذلك القصر والموصى عليهم) الناخبون عنهم قانوناً.
- ٤- في حالة عدم احتمال النصاب لاجتماع الجمعية العامة تظل التفويضات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول وناذرة لأي اجتماع لاحق ما لم يتم إلغاؤها صراحةً 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 وصادر خصيصاً لغرض المشاركة في الاجتماع. ولايجوز 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

١٤ أغسطس ٢٠٢٢