

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 the shareholders of the Corporation (the “**Shareholders**”) to attend the Ordinary General Assembly meeting to be held virtually using Zoom application platform on Monday, 20 March, 2023 at 06.30 p.m. Doha time to consider, discuss and approve the items on the agenda. If the quorum is not met, the meeting will be postponed and a second meeting will be held by the same electronic means on Monday, 27 March, 2023 at 06.30 p.m. Doha time.

Agenda of the Ordinary General Assembly

1. Hearing the message of His Excellency the Chairman.
2. Discussing and approving the Board of Directors’ Report on the Corporation activities, future plan, and financial position for the year ended 31 December 2022.
3. Discussing and approving External Auditor’s Report on the Financial Statements for the year ended 31 December 2022, Independent Limited Assurance Report and the ICOFR Report.
4. Discussing and approving the Corporation’s annual balance sheet and profit and loss account for the year ended 31 December 2022.
5. Reviewing and approving the Board of Directors’ proposal for a cash dividend payment of QR 0.10 per share, being 10% of the nominal share value.
6. Discussing and approving the Corporate Governance Report of the Corporation for the year 2022.
7. Absolving the Chairman and members of the Board of Directors for the year ended 31 December 2022 and approving their remuneration.
8. Appointing the External Auditor for the year 2023 and fixing their remuneration.
9. Authorizing Mr. Khalid Ahmed Al Mannai with all the powers to take the procedures necessary for execution of Assembly resolutions before all the official authorities and entities in Qatar.

A copy of the Corporation’s Financial Statements for 2022, Board of Directors’ Report, and External Auditor’s Report for the same year are published on the Corporation’s website www.mannai.com for your ready reference.

Documents and Information Required for Registration

For Natural Persons:

- Copy of valid Identification document (ID or passport).
- Proxy form signed by the Shareholder in case he/she is willing to deputize another Shareholder to attend the meeting (please refer to Corporation’s website for a copy of the proxy form template).
- Mobile number.
- NIN number.
- Any other supporting documents that the Shareholder deems necessary to be presented, if applicable (Inheritance certificate, power of attorney etc.).

For Legal Persons:

- Authorization letter or proxy form signed by an authorized signatory of the company/legal person and stamped by the company/legal person’s official stamp (please refer to Corporation’s website for a copy of the proxy form template).
- Copy of valid Commercial Registration and Computer Card of the company/legal person.
- Copy of valid identification document (ID or passport) of the representative.
- Mobile number of the representative.
- NIN number.
- Any other supporting documents that the Shareholder deems necessary to be presented, if applicable (Inheritance certificate, power of attorney etc.).

Registration Process

To participate in the meeting, shareholders may send an e-mail message to the following e-mail address: alphaqatar2020@gmail.com and enclose copies of identification documents as aforesaid.

The link for virtually participating in the meeting will be electronically sent to the shareholders whose contact details are received.

This invitation together with the agenda of the meeting are published on the company’s website www.mannai.com for your kind perusal.

NOTES:

1. This invitation shall be deemed as a legal announcement to all shareholders without the need to send a special invitation by post in accordance with Qatar’s Commercial Companies Law No. (11) of 2015 (as amended).
2. Only Shareholders listed on the Qatar Exchange/Qatar Central Securities Depository’s shares register issued upon the close of trading on the date of the General Assembly shall have the right to attend and vote.
3. It is not permitted to grant proxy to a non-Shareholder of the Corporation or to a member of the Board of Directors. The number of shares held by a proxy holder must not exceed 5% of total share capital of the Corporation. Persons lacking capacity (including minors and persons placed under guardianship) shall be represented by their legal representative.
4. In the event of a failure to attain a quorum for the OGA, the proxies issued to attend the first meeting shall be considered valid and effective for any following meeting, unless they are expressly cancelled by the concerned Shareholder via a notice issued to the Company Secretary of the Corporation at least two days prior to the date of the meeting.
5. Every individual Shareholder may authorize another Shareholder to participate in the meeting, provided that such an authorization is in writing and given specifically for the purpose of participation in 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.

Hamad Bin Abdulla Bin Khalifa Al Thani
Chairman

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 باستخدام منصة تطبيق «زوم» يوم الاثنين الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٢م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً وذلك للنظر في ومناقشة الموافقة على البنود الواردة في جدول الاجتماع. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، سيتم تأجيل الاجتماع و سيعقد اجتماعاً آخر عن طريق نفس الوسائل الالكترونية يوم الاثنين الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٢م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

تقرير مجلس الإدارة

«كان عام ٢٠٢٢ إجمالاً عاماً استثنائياً لمجمع المناعي.

فغضب بيع انيتم إس.إيه، الشركة الفرنسية التابعة لنا، في شهر يوليو، ورّع مجمع المناعي أرباح مرحلية قدرها ١,٤ مليار ريال قطري لمساهمي، وخفّض في ذات الوقت قروض المجموعة بمقدار ٢,٢ مليار ريال قطري»

تقرير مجلس الإدارة

بدأ تأثير كوفيد على أعمالنا في الانحسار في ٢٠٢٢ وازدادت إيرادات المجموعة بنسبة ١٠ بالمائة لتصل إلى ٥,٢٤ مليار ريال قطري على أساس المثل بالمثل مقارنة بالعام الماضي.

ولكن وخلال ٢٠٢٢ بدأت الزيادة العالمية على أسعار الفائدة في التمكن التدريجي مؤثرة بصورة كبيرة على تكلفة الإقراض.

وقد بلغ إجمالي الربح ٨٦٧ مليون ريال قطري، بنسبة زيادة قدرها ٨ بالمائة، فيما بلغ الربح قبل الفوائد والضريبة، باستبعاد مخصص انخفاض قيمة لمرّة واحدة، ٦٧٥ مليون ريال قطري. وقد كان صافي الربح الناتج للسنة ٢٠٢٢ مليون ريال قطري عقب زيادة في تكلفة الإقراض قدرها ٢٥ مليون ريال قطري.

وفي قطاع التجزئة، ظلت مبيعات السيارات في قطر على أداؤها القوي وتمت استعادة النمو الصحي لأعمال السفرات في الوقت الذي عاد فيه الناس إلى السفر جواً إلى الخارج مرة أخرى. كما شهدت أعمالنا الخاصة بالمجوهرات «داماس» على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة ٦ بالمائة في المبيعات.

وفي قطاع التعاملات فيما بين المؤسسات (B2B) التابع لنا فقد نمت إيرادات تكنولوجيا المعلومات في قطر بنسبة ١٥,٥٪. لتصل إلى ٢,٨ مليار ريال قطري، فيما تعافت مبيعات قسم المعدات الثقيلة من الباصات والمعدات الثقيلة الأخرى وازدادت بنسبة ٢٨ بالمائة.

ونمت الإيرادات الكلية للمجموعة، باستثناء أعمال إننيتم المتوقفة، بنسبة ١٠ بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

الأداء الكلي

• إيرادات المجموعة:	٥,٢ مليار ريال قطري
• نمو الإيرادات:	١٠ بالمائة
• الربح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء:	٦٤٢ مليون ريال قطري
• الربح قبل الفوائد والضريبة:	٤٧٥ مليون ريال قطري
• صافي الربح:	٢٠٢ مليون ريال قطري
• العائد على السهم:	٠,٤٤ ريال قطري

بلغ العائد على السهم ٠,٤٤ ريال قطري بالإضافة إلى ٣,١٥ ريال قطري للسهم الواحد تم توزيعها كأرباح مرحلية في سبتمبر ٢٠٢٢.

كان عام ٢٠٢٢ إجمالاً عاماً استثنائياً لمجمع المناعي. فغضب بيع انيتم إس.إيه، الشركة الفرنسية التابعة لنا، في شهر يوليو، ورّع مجمع المناعي أرباح مرحلية قدرها ١,٤ مليار ريال قطري لمساهمي، وخفّض في ذات الوقت قروض المجموعة بمقدار ٢,٢ مليار ريال قطري.

كما شهدت أعمالنا في قطر نمواً قوياً في الربع الأخير من ٢٠٢٢ وهو إنجاء مشجّع للعام المقبل.

كيث هييجل

عضو مجلس الإدارة

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- ١- سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول الأنشطة والخطة المستقبلية للمجمع ووضعه المالي عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠٢٢م والمصادقة عليه.
- ٣- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات المستقل عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠٢٢م وتقرير التأكيد المستقل المحدود، وتقرير الرقابة الداخلية على التقارير المالية والمصادقة عليهم.
- ٤- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للمجمع عن السنة المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠٢٢م والمصادقة عليها.
- ٥- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بمعدل ٠,١٠ ريال قطري للسهم الواحد تمثل نسبة ١٠٪ من القيمة الاسمية للسهم والمصادقة عليها.
- ٦- مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالمجمع لعام ٢٠٢٢م واعتماده.
- ٧- النظر في إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠٢٢م والموافقة على مكافأته.
- ٨- تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه.
- ٩- تفويض السيد/ خالد أحمد المناعي بكافة السلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية لدى كل الجهات والسلطات الرسمية بالدولة.

تم نشر نسخة من البيانات المالية للمجمع عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠٢٢م وتقرير مجلس الإدارة وتقارير مراقبي الحسابات عن تلك السنة وتقرير الحوكمة الخاص بالمجمع لعام ٢٠٢٢ مع هذه الدعوة وكذلك على موقع المجمع على الإنترنت www.mannai.com لتكريم إطلاعكم.

المستندات والبيانات المطلوبة للتسجيل:

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:

- صورة من مستند إثبات 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 الإنترنت 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 الإنترنت للحصول على صورة من نموذج التفويض).
- نسخة من السجل التجاري وبطاقة قيد المنشأة ساري المفعول والخاصين بالشركة/ الجهة الاعتبارية.
- صورة من مستند إثبات 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:

للمشاركة في الاجتماع، يتعين على المساهمين إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني لعنوان البريد الإلكتروني التالي: alphaqatar2020@gmail.com مع صور من مستندات الهوية كما هي مذكورة آنفاً. وعند التسجيل، سيتم إرسال رابط المشاركة افتراضياً في الاجتماع إلى المساهمين الذين 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 الإنترنت www.mannai.com لتكريم 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 للإيداع 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 رأس المال المجمع. يمثل الأشخاص فاعدي/ ناقصي الأهلية (بما في ذلك القصر والموصى عليهم) الثائثون عنهم قانوناً.
- ٤- في حالة عدم اكتمال النصاب لاجتماع الجمعية العامة تظل التفويضات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافاذة 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 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 رأس المال المجمع.

حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

