

**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 ٢٠٢٣م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً وذلك للنظر في ومناقشة والموافقة 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 ٢٠٢٣م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

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 مراقب الحسابات المستقل عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠٢٢م و تقرير 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 ١٠,١٠ 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 مكافآتهم.
٨. تعيين مراقب حسابات للسنة المالية ٢٠٢٣ 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 الانترنت www.mannai.com لكريم 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:

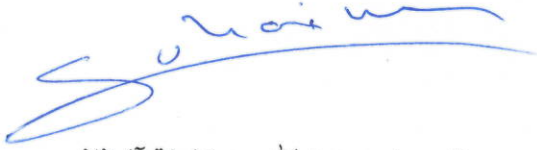
للمشاركة في الاجتماع، يتعين على المساهمين ارسال رسالة بالبريد الإلكتروني لعنوان البريد الإلكتروني التالي: alphaqatar2020@gmail.com مع صور من مستندات الهوية كما هي مذكورة آنفاً. وعند التسجيل، سيتم ارسال رابط المشاركة افتراضياً في الاجتماع إلى المساهمين الذين تم استلام تفاصيل الاتصال الخاصة بهم.

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 الانترنت www.mannai.com لكريم 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 رأسمال المجمع. يمثل الأشخاص فاقد/ناقصي الأهلية (بما في ذلك القصر والموصى عليهم) النائبون عنهم قانوناً.
٤. في حالة عدم اكتمال النصاب لاجتماع الجمعية العامة تظل التفويضات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة لأي اجتماع لاحق ما لم يتم الغاؤها 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.



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

