

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
لمجمع شركات المناخي ش.م.ع.ق.

عزيزي المساهم،

يسر مجلس إدارة مجمع شركات المناخي ش.م.ع.ق. ("المجمع") دعوة مساهمي المجمع ("المساهمين") الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمزمع عقده افتراضياً يوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2024م في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الدوحة، وكذلك لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد فوراً بعد نهاية اجتماع الجمعية العامة العادية عقب إكمال عملية التسجيل وذلك للنظر في ومناقشة والموافقة على البنود الواردة في جدولي الاجتماعين. وفي حالة عدم اكتمال النصاب لأي من الاجتماعين، سيتم تأجيل الاجتماع و سيعقد اجتماع آخر عن طريق نفس الوسائل الالكترونية يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024م في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت الدوحة.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.
2. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة حول الأنشطة والخطة المستقبلية للمجمع ومركزه المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2023م والمصادقة عليه.
3. سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية والبيانات المالية للمجمع للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2023م و تقرير التأكيد المستقل المحدود، وتقرير الرقابة الداخلية على التقارير المالية والمصادقة عليهم.
4. مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للمجمع عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2023م والمصادقة عليها.
5. النظر في والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2023م بمعدل 0.25 ريال قطري للسهم الواحد تمثل نسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم والمصادقة عليها.
6. مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالمجمع عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2023م واعتماده.
7. النظر في إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2023م والموافقة على مكافآتهم.
8. الموافقة على تعيين مدقق حسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابه.
9. تفويض السيد/ خالد أحمد المناخي بكافة السلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية لدى كل الجهات والسلطات الرسمية بالدولة.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- (1) سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.
- (2) النظر في ومناقشة و الموافقة على توصية مجلس الإدارة برفع الحد الأقصى لنسبة تملك غير القطريين في رأس مال المجمع حتى نسبة 100% بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
- (3) الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي المعدل للمجمع والتي تقرأ:

"يجوز لغير القطريين شراء أسهم الشركة بحيث لا تتجاوز مساهمتهم عن 49% من أسهمها"
لتصبح بعد التعديل وتقرأ كآلي:

"يجوز لغير القطريين تملك نسبة 100% من رأس مال الشركة."
(4) تفويض السيد/ 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 دولة قطر بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر وزارة العدل.

تم نشر الدعوة وجدولي الاجتماع ونسخة من البيانات المالية للمجمع عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2023م وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات عن نفس السنة في الصحف المحلية وكذلك على موقع المجمع على الانترنت 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 والخاصين 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.
- سيتم ارسال رابط للتسجيل إلى المساهمين الذين تم استلام تفاصيل الاتصال الخاصة بهم.
- وعند التسجيل، سيتم ارسال رابط آخر للمشاركة افتراضياً في الاجتماع.
- تبدأ عملية التسجيل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الدوحة في تاريخ عقد الاجتماع.

