

دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية
لمجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق.

عزيزي المساهم،

يس مجلس إدارة مجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق. ("المجمع") دعوة مساهي المجمع ("المساهمين") الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمزمع عقده افتراضياً يوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2024 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 جدول الاجتماعين. وفي حالة عدم اكتمال النصاب لأي من الاجتماعين، سيتم تأجيل الاجتماع وسيعقد اجتماعاً آخر عن طريق نفس الوسائل الالكترونية يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت الدوحة.

أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. سمع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.
2. سمع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة حول الأنشطة والخطة المستقبلية للمجمع ومركزه المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2023 ومصادقة عليه.
3. سمع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية والبيانات المالية للمجمع للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2023م وتقرير 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 ومصادقة 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 ومصادقة 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 المناعي بكلفة السلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية لدى كل الجهات والسلطات الرسمية بالدولة.

ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- (1) سمع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.
- (2) النظر في ومناقشة والموافقة على توصية مجلس الإدارة برفع الحد الأقصى لنسبة تملك غير القطريين في رأس مال المجمع حتى نسبة 100% بعد الحصول على الموافقات الالزمة 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 وتقراً كالتالي:

"يجوز لغير القطريين تملك نسبة 100% من رأس مال الشركة".

- (4) تفويض السيد/ خالد أحمد المناعي بكافة السلطات الالزمة لإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي المعديل للمجمع (بما في ذلك سلطة توقيع النسخة النهائية من النظام الأساسي المعديل) 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 وجداول 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 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 بالختام 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.



تنبيه:

1. طبقاً لأحكام المادة (121) من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015م وتعديلاته، تعتبر هذه الدعوة بمثابة إعلان قانوني لكافة المساهمين دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد.
2. 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.
3. لا يجوز منح تفويض لغير مساهمي المجتمع أو لأعضاء مجلس الإدارة. ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل عن 5% من إجمالي رأس المال المجتمع. يمثل الأشخاص فاقدى/ناقصى الأهلية (بما في ذلك القصر والموصى عليهم) النائبون عنهم قانوناً.
4. في حالة عدم اكتمال النصاب لاجتماع الجمعية العامة تظل التفويضيات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة لأي اجتماع لاحق ما لم يتم الغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعنى عن طريق إشعار صادر لأمين سر الشركة التابع للمجمع قبل يومين على الأقل من تاريخ الاجتماع.
5. يجوز للمساهمين الأفراد تفويض مساهم آخر للمشاركة في الاجتماع شريطة أن يكون التفويض ثابتاً بالكتابة وصادر خصيصاً لغرض المشاركة في الاجتماع.

حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

للمزيد من المعلومات وللحصول على صورة من نموذج التفويض يرجى زيارة موقع المجتمع على الانترنت أو الاتصال على الأرقام التالية: www.mannai.com



+974 44558384
+974 44558383
+974 44558386