



MANNAI
CORPORATION

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 يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025م عن طريق وسائل التقنية الحديثة افتراضياً في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً، لمناقشة والموافقة على جدول الأعمال أدناه أثناء الاجتماع، وفي حالة عدم احتمال النصاب، سيعقد اجتماع آخر يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025م عن طريق وسائل التقنية الحديثة افتراضياً في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً.

جدول اجتماع الجمعية العامة العادية

- 1- سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.
 - 2- النظر في إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم عن مدة تكليفهم الممدد حسب الأصول من 13 مارس 2025 إلى 4 يونيو 2025.
 - 3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 4 يونيو 2025 وتنتهي بانعقاد اجتماع الجمعية العامة السنوية للمجمع في 2028م.
 - 4- تفويض السيد / خالد أحمد المناعي بكافة السلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية لدى كل الجهات والسلطات الرسمية بالدولة.
- من أجل تسجيل أنفسهم، يتعين على المساهمين الذين يعتمرون المشاركة في الاجتماع، سواء كانوا حاضرين بصفتهم الشخصية أو بالوكالة، الحضور في مقر المجمع في الدوحة والكاثن في العنوان التالي:
 - مبنى رقم 76 شارع الصناعية الشرقي رقم 100 منطقة رقم 57.
 - لن يتمكن المساهمون الذين لم يسجلوا أنفسهم من الحصول على رابط الاجتماع.
 - عند التسجيل، سيتم منح المساهمين أو ممثلهم المفوضين حسب الأصول بطاقتين ، واحدة للحضور والبطاقة الثانية ستكون بطاقة التصويت. وبعد ممارستهم حق التصويت يمكنهم المغادرة لحضور الاجتماع عبر منصة التواصل المرئية.
 - ستبدأ عملية التسجيل والتصويت بحلول الساعة الثالثة والنصف عصراً، بينما يبدأ الاجتماع في الرابعة والنصف عصراً.
 - ستتم عملية فرز الأصوات خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وفقاً لما هو وارد في جدول أعمال الاجتماع، وسيقوم مراقبو الحسابات وممثلو الوزارة والشركة المسؤولة عن عملية التسجيل بفرز الأصوات وإعلان النتائج.

تنبيه:

- 1- طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 م وتعددياته، تعتبر هذه الدعوة بمثابة إعلان قانوني لكافة المساهمين دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد.
- 2- يجوز لكافة المساهمين الأفراد توكيل غيرهم من المساهمين في المشاركة في الاجتماع على أن يكون التوكيل ثابتاً بالكتابة وصادراً خصوصاً لغرض حضور الاجتماع، ولا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها التوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأسمال المجمع. و في حالة كون المساهم شخصية اعتبارية، فعلى ممثل المساهم الذي يشارك في الاجتماع إحضار تفويض خطي من الجهة الاعتبارية موقفاً ومختوماً حسب الأصول حتى يتمكن الممثل من المشاركة في الاجتماع.
- 3- يمثل القصر النائبون عنهم قانوناً.

حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

11 مايو 2025م

للمزيد من المعلومات وللحصول على صورة من نموذج التفويض يرجى زيارة موقع المجمع على الانترنت www.mannai.com

أو الاتصال على الأرقام التالية: +974 44558384 / +974 44558386

بريد الكتروني: investor.relations@mannai.com.qa