



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق.

عزيزي المساهم،

يسر مجلس إدارة مجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق. ("المجمع") دعوة مساهمي المجمع ("المساهمين") لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمزمع عقده افتراضياً باستخدام منصة تطبيق "زوم" يوم الاثنين الموافق 8 سبتمبر 2025م في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت الدوحة، عقب إكمال عملية التسجيل 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 15 سبتمبر 2025م في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت الدوحة.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- (1) سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.
- (2) النظر في ومناقشة و الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالتصرف من قبل داماس العالمية المحدودة (الشركة التابعة المملوكة بالكامل للمجمع والمسجلة في الإمارات العربية المتحدة)، لتايتان هولدينغز انترناشونال ش.م.ح. (كيان مسجل في الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة تايتان المحدودة، شركة مقرها الهند) في 670,000 حصة (تمثل حصة بنسبة 67%) في سيجنيتشر جيولري هولدينغ ليمتد (وهي شركة مسجلة في الإمارات العربية المتحدة) ("صفقة البيع") وتفويض مجلس الإدارة بعمل والقيام بجميع التصرفات والأفعال حسبما يكون لازماً لإكمال صفقة البيع بما في ذلك استكمال و الموافقة على النصوص والشروط وسعر البيع.
- (3) تفويض مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة أو أي أشخاص مفوضين من قبل مجلس الإدارة (كل منهم "شخص مفوض") بما يلي:
 - أ. تبني أي قرار أو اتخاذ أي إجراء حسبما يكون ضرورياً لتنفيذ أي وجميع القرارات المشار إليها أعلاه بما في ذلك، دون تقييد، إنفاذ وتوقيع أية مستندات واتفاقيات فيما يتصل بصفقة البيع؛
 - ب. استكمال و الموافقة على نصوص وشروط صفقة البيع (بما في ذلك سعر البيع)؛
 - ج. اتخاذ أي إجراء فيما يتصل بالتفاوض، وتنفيذ وتسليم وأداء والمصادقة على مستندات صفقة البيع المنطبقة حسبما يراه الشخص المفوض ضرورياً أو مناسباً بجانب أية مستندات ذات صلة بذلك؛
 - د. إعطاء، تحرير، الموافقة على شكل، توقيع، التوقيع بالأحرف الأولى على، تنفيذ (بالتوقيع باليد أو الختم أو كسند) إرسال والمصادقة على مستندات صفقة البيع ذات الصلة وأية مستندات ذات صلة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الخطابات، الإشعارات، الشهادات، الإقرارات، الإيصالات، التخويلات، نماذج التحويل، الأوامر، المخالصات، التنازلات، التفويضات، تعيين الوكلاء لتبليغ الدعاوى والمستندات الأخرى (سواء أكانت ذات طبيعة متشابهة أو خلافة) حسبما يعتبر في رأي الشخص المفوض وحده و تقديره المطلق ضرورياً أو مرغوباً لغرض إنفاذ أو استيفاء أو استكمال أو ضمان أداء وإكمال صفقة البيع؛
 - هـ. استكمال و الموافقة على وتنفيذ والقيام أو ضمان تنفيذ والإصدار نيابة عن المجمع كافة المستندات الأخرى (بما في ذلك أية إعلانات صحفية أو إفصاحات إلى هيئة قطر للأسواق المالية أو بورصة قطر)

والأفعال والأشياء كيفما يكون لازماً أو مطلوباً أو مرغوباً في التقدير المطلق للشخص المفوض وحده للقيام بصفقة البيع وإنفاذها.

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 الجوال.
- 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 الجوال لممثل الشركة/الجهة الاعتبارية.
- رقم المساهم.
- أية مستندات داعمة أخرى يعتبرها المساهم لازمة للتقديم إذا كان ذلك منطبقاً (شهادات الميراث، وكالة وخلافه).

عملية التسجيل:

- ستبدأ عمليتا التسجيل والتصويت بحلول الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت الدوحة، بينما يبدأ الاجتماع الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت الدوحة في تاريخ الاجتماع، أي في 8 سبتمبر 2025م.
- يمكن للمساهمين الذين يعتزمون المشاركة في الاجتماع أو ممثليهم المفوضين حسب الأصول الحضور شخصياً في مقر المجمع في العنوان التالي:
مبنى رقم 72 شارع الصناعية الشرقي رقم 100 منطقة رقم 57.
- ابتداءً من الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت الدوحة بتاريخ 8 سبتمبر 2025 مع كافة البيانات والمستندات المطلوبة آنفة الذكر للتسجيل للاجتماع واستلام الرابط الذي سيقوم بتوجيههم لقاعة الاجتماع الافتراضية على منصة تطبيق زوم.
- لن يتمكن المساهمون الذين لا يسجلون أنفسهم من الحصول على رابط الاجتماعين.
- عند التسجيل، سيتم منح المساهمين أو ممثليهم المفوضين حسب الأصول بطاقة للتصويت. وبعد ممارستهم حق التصويت يمكنهم المغادرة لحضور الاجتماع عبر منصة تطبيق زوم.
- ستتم عملية فرز الأصوات خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية وفقاً لما هو وارد في جدول أعمال الاجتماع، و سيقوم مدقق الحسابات وممثلو الوزارة والشركة المسؤولة عن عملية التسجيل بفرز الأصوات وإعلان النتائج.



تنبيه:

1. تعتبر هذه الدعوة بمثابة إعلان قانوني لكافة المساهمين دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015م وتعديلاته.
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. 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 5% من إجمالي رأسمال المجمع.
4. يمثل الأشخاص فاقد/ناقصي الأهلية (بما في ذلك القصر والموصى عليهم) النائبون عنهم قانوناً.
5. في حالة عدم اكتمال النصاب لاجتماع الجمعية العامة غير العادية 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.

سحيم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة
13 أغسطس 2025م

للمزيد من المعلومات وللحصول على صورة من نموذج التفويض يرجى زيارة موقع المجمع على الانترنت www.mannai.com أو الاتصال على مسؤول الاتصال أدناه:

علاقات المستثمرين:

أبا يزيد أحمد: ت: (+974 44558384) بريد الكتروني: investor.relations@mannai.com.qa