



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

عزيزي المساهم،

يسر مجلس إدارة مجمع شركات المناعي ش.م.ق.ع ("المجمع") دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمزمع عقده يوم الأربعاء الموافق ٢١ مارس ٢٠١٨م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بقاعة السيلية، بفندق جراند حياة، وستتم مناقشة جدول الأعمال أدناه أثناء الاجتماع على النحو الوارد أدناه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، سيعقد اجتماع آخر يوم الأربعاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٨م في نفس الزمان والمكان.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة والخطة المستقبلية.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة المجمع ووضعه المالي عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠١٧م والتصديق عليه.
٣. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠١٧م والتصديق عليه.
٤. مناقشة الميزانية وحساب الربح والخسارة للمجمع عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠١٧م والتصديق عليها.
٥. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بمعدل ٤ ريالات قطرية للسهم الواحد تمثل نسبة ٤٠% من القيمة الاسمية للسهم والتصديق عليها.
٦. النظر في إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠١٧م وتحديد مكافآتهم.
٧. مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالمجمع لعام ٢٠١٧م واعتماده.
٨. تعيين مراقب حسابات للسنة المالية ٢٠١٨م وتحديد أتعابه.
٩. تفويض السيد/ أليك جريوال، المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية.

هذا ونرفق طيه نسخة من البيانات المالية للمجمع عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠١٧م وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات وتقرير الحوكمة عن تلك السنة والمنشورة برفقة هذه الدعوة لكرم إطلاعكم.

حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة



تنبيه:

١. يوفر المجمع قبل أسبوع من تاريخ انعقاد الجمعية و حصراً على مساهميه لكريم اطلالهم ، بيانات تشتمل على الأجر والأتعاب ومرتببات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبديل عن المصاريف وأية مبالغ أخرى بأي صفة كانت.
٢. المزايا العينية والنقدية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
٣. المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة .. إلخ وفقاً لنصوص المادة ١٢٢ من قانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥م.
٤. يجوز لكافة المساهمين الأفراد توكيل غيرهم من المساهمين في حضور 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 الوكيل بهذه الصفة عن ٥% من أسهم رأسمال المجمع، وفي حالة كون المساهم شخصية اعتبارية، فعلى ممثل المساهم الذي يحضر الاجتماع إحضار تفويض خطي من الجهة الاعتبارية موقعاً ومختوماً حسب الأصول حتى يتمكن الممثل من حضور الاجتماع.
٥. يمثل القصر النائبون عنهم قانوناً.
٦. طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥م، تعتبر هذه الدعوة بمثابة إعلان قانوني لكافة المساهمين دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد.
٧. الرجاء الحضور في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً في تاريخ الاجتماع لإكمال إجراءات التسجيل.

