

شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ق.) دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ق.) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة اللذان سينعقدان بمشيئة الله تعالى عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 17 مارس 2019، وفي حال عدم اكتمال النصاب للاجتماعين أو لأي منهما، سيعقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2019 بذات الوقت. وفي حال عدم اكتمال النصاب للاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية، سوف يكون الاجتماع الثالث يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2019 " أي بعد شهر " في نفس الوقت بفندق لاسيغال، وذلك لمناقشة جدول أعمالهما كما هو مبين أدناه. عليه يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور إلى قاعة الاجتماع بدءاً من الساعة الخامسة والنصف لتسجيل أسماء الحضور وعدد الأسهم التي يحملها كل مساهم.

• جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

1. كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليهما.
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها، واعتماد توزيع أرباح نقدية بنسبة (85%) من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل (ثمانية ريالات ونصف الريال) ريال لكل سهم.
6. مناقشة والمصادقة على تقرير الحوكمة التاسع.
7. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتحديد مكافآتهم.
8. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابه.
9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من جانب القطاع الخاص (خمس أعضاء) لمدة ثلاث سنوات.

• جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

1. الموافقة على تجزئة القيمة الإسمية للسهم لتكون بواقع ريال قطري واحد بدلاً من عشرة ريالات قطرية بناء على قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في اجتماعه الرابع لعام 2018 والمنعقد بتاريخ 16 ديسمبر 2018، وتعديل مواد النظام الأساسي للشركة ذات العلاقة التالية:

المادة (5) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المصدر والمكتتب فيه بمبلغ (200,000,000) "مئتا مليون ريال قطري" موزع على عدد 20,000,000 سهم والقيمة الإسمية للسهم الواحد (10 ريالات) جميعها أسهم نقدية مضافاً إليه نسبة (1%) مقابل مصروفات الإصدار.

المادة (5) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المصدر والمكتتب فيه بمبلغ (200,000,000) "مئتا مليون ريال قطري" موزع على عدد 200,000,000 سهم " مئتا مليون سهم" والقيمة الإسمية للسهم (1 ريال قطري) "ريالاً قطرياً واحداً" جميعها أسهم نقدية.

(المادة 6) قبل التعديل

اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا النظام في رأس مال الشركة المصدر بأسهم قدرها (20,000,000) سهماً " عشرون مليون سهماً " من رأس مال الشركة المصدر والمكتتب بقيمتها (200,000,000) ريال " مئتان مليون ريال قطري " وقد تم توزيعها وفقاً للجدول التالي والذي يبين حصة شركة قطر القابضة وكافة مساهمي القطاع الخاص وتمثل قيمة الأسهم جزء من صافي حقوق المساهمين بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية والأراضي المملوكة لشركة قطر القابضة والمقام عليها مباني ومنشآت الجمعيات التعاونية أو المسجلة باسمها والتي نُقلت ملكيتها للشركة بعد تأسيسها وتحويل ما تبقى من صافي حقوق المساهمين إلى الاحتياطيات على النحو التالي:

اللائحة	الاسم	الجنسية	محل الإقامة	المهنة	عدد الأسهم النقدية	مجموع عدد الأسهم	نسبة الأسهم ريال قطري	نسبة المساهمة
1	شركة قطر القابضة	قطرية	قطر	مختلفة	5,200,000	5,200,000	52,000,000	26%
2	كافة مساهمي القطاع الخاص	قطرية	قطر	مختلفة	14,800,000	14,800,000	148,000,000	74%
3	المجموع				20,000,000	20,000,000	200,000,000	100%

وقد دفع المؤسسون مبلغاً وقدره (200,000,000) ريال في بنك قطر الوطني، ويعادل هذا المبلغ الأسهم التي اكتتبوا فيها كشركاء مؤسسين بالشركة ولا يجوز سحب هذا المبلغ إلا بقرار من مجلس الإدارة الأول، بعد إعلان تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري.

(المادة 6) بعد التعديل

اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا النظام في رأس مال الشركة المصدر بأسهم قدرها (200,000,000) سهماً " مئتا مليون سهماً " من رأس مال الشركة المصدر والمكتتب بقيمتها (200,000,000) ريال " مئتا مليون ريال قطري " موزع وفق الجدول التالي والذي يبين حصة شركة قطر القابضة وكافة مساهمي القطاع الخاص، وتمثل قيمة الأسهم جزء من صافي حقوق المساهمين بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية والأراضي المملوكة لشركة قطر القابضة والمقام عليها مباني ومنشآت الجمعيات التعاونية أو المسجلة باسمها والتي نُقلت ملكيتها للشركة بعد تأسيسها وتحويل ما تبقى من صافي حقوق المساهمين إلى الاحتياطيات على النحو التالي:

رقم المادة	الاسم	الجنسية	محل الإقامة	المهنة	عدد الأسهم النقدية	مجموع عدد الأسهم	قيمة الأسهم ريال قطري	نسبة المساهمة
1	شركة قطر القابضة	قطرية	قطر	مختلفة	52,000,000	52,000,000	52,000,000	26%
2	كافة مساهمي القطاع الخاص	قطرية	قطر	مختلفة	148,000,000	148,000,000	148,000,000	74%
3	المجموع				200,000,000	200,000,000	200,000,000	100%

وقد دفع المؤسسون مبلغاً وقدره (200,000,000) ريال في بنك قطر الوطني، ويعادل هذا المبلغ الأسهم التي اكتتبوا فيها كـ شركاء مؤسسين بالشركة.

المادة (7)

رقم المادة	نص المادة قبل التعديل	نص المادة بعد التعديل
(7)	يتم طرح أسهم عددها 20,000,000 سهم وقيمتها 200,000,000 ريال، للاكتتاب العام في بنك قطر الوطني، بسعر اسمي ومقداره 10 ريال للسهم الواحد، بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات وفقاً لأحكام المواد (76) إلى (87) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م	رأس المال الشركة مبلغ 200,000,000 ريال قطري (مئتا مليون ريال قطري) موزع على عدد 200,000,000 سهم (مئتا مليون سهم) قيمة كل سهم (1 ريال قطري) "ريالاً قطرياً واحداً".

البند (3) من المادة (26)

رقم المادة	البند قبل التعديل	البند بعد التعديل
البند (3) من المادة (26)	أن يكون مساهماً ومالكاً لعدد (2,000) سهم من أسهم الشركة عند تقديمه لطلب الترشيح ويتم إيداعه في أحد البنوك المعتمدة خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.	أن يكون مساهماً ومالكاً لعدد (20,000) سهم من أسهم الشركة عند تقديمه لطلب الترشيح ويتم إيداعه في أحد البنوك المعتمدة خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.

2. الموافقة على طلب بورصة قطر لزيادة نسبة التملك الأجنبي في رأسمال الشركة إلى 49%.

3. المصادقة على تفويض مجلس الإدارة بكل الصلاحيات اللازمة لتنفيذ القرارات وإنهاء إجراءاتها أمام الجهات الرسمية للدولة.

ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

تنبيه

- يُرجى - في حال تعذر حضوركم - توكيل أحد المساهمين بموجب قسيمة التوكيل المرفقة مع الدعوة.
- يجب أن يصدر التوكيل إلى مساهم في الشركة من غير أعضاء مجلس الإدارة.
- لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة على 5% من رأس مال الشركة (1.000.000 سهم).
- على ممثلي الشركات إحضار كتاب يفيد تفويضهم حضور الاجتماع وتمثيل تلك الشركات.
- يمكن تحميل قسيمة التوكيل من الموقع الإلكتروني للشركة www.almeera.com.qa

قسيمة التوكيل

أنا الموقع أدناه،

المساهم في شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ش.م.ق، قد وكلت السيد/ السيدة :

للحضور بالنيابة عني وتمثيلي والتصويت عني في اجتماعي الجمعية العمومية السنوية العادية والغير عادية والمقرر عقدهما عند السادسة والنصف مساء يوم الأحد الموافق 17 مارس 2019، بفندق لاسيغال، وفي أي اجتماع لاحق للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب القانوني.

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

حرر في: / / 2019

التوقيع:

ملاحظات:

1. يرجى إرفاق نسخة من البطاقة الشخصية.
2. يجوز فقط للمساهم أن يفوض أي مساهم آخر في الشركة
3. في حال كون الموكل شركة/ مؤسسة، يرجى ختم هذا التوكيل بختم الشركة ليتسنى القبول به.
4. لا يجوز تعيين أي وكيل، في حال أدى هذا التعيين، بتمثيل الوكيل بهذه الصفة لأكثر من خمسة بالمائة (5 %) من رأس المال المكتتب به.