

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية و 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") الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمزمع عقده افتراضياً يوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2024م 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 و سيعقد اجتماعاً آخر عن طريق نفس الوسائل الالكترونية يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024م في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت الدوحة.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.
2. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة حول الأنشطة والخطة المستقبلية للمجمع ومركزه المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2023م والمصادقة عليه.
3. سماع 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 والمصادقة 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 والمصادقة 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 بكافة السلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية لدى كل الجهات والسلطات الرسمية بالدولة.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- (1) سماع 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 اللازمة 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 وتقرأ كآتي:

"يجوز لغير القطريين تملك نسبة 100% من رأس مال الشركة."
(4) تفويض السيد/ خالد أحمد المناعي بكافة السلطات اللازمة لإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي المعدل للمجمع (بما في ذلك سلطة توقيع النسخة النهائية من النظام الأساسي المعدل) 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 وجدولي 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 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 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 المجمع أو لأعضاء مجلس الإدارة. ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل عن 5% من إجمالي رأسمال المجمع. يمثل الأشخاص فاقد/ناقصي الأهلية (بما في ذلك القصر والموصى عليهم) النائبون عنهم قانوناً.
4. في حالة عدم اكتمال النصاب لاجتماع الجمعية العامة 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.
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 المجمع على الانترنت
www.mannai.com أو الاتصال على الأرقام التالية:



+974 44558384
+974 44558383
+974 44558386



INVITATION
TO THE ORDINARY & EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLIES
OF MANNAI CORPORATION QPSC

Dear Shareholder,

The Board of Directors of Mannai Corporation QPSC (the "Corporation") have the pleasure to invite the shareholders of the Corporation (the "Shareholders") to attend the Ordinary General Assembly meeting to be held virtually on Tuesday, 2nd April, 2024 at 09.30 p.m. Doha time, and also to attend the Extraordinary General Assembly meeting to be held immediately following the Ordinary General Assembly meeting, after the registration is completed to consider, discuss and approve the items on the agendas. If the quorum is not met for any of the meetings, the meeting will be postponed and a second meeting will be held by the same electronic means on Tuesday, 23rd April, 2024 at 04.30 p.m. Doha time.

First: Agenda of the Ordinary General Assembly

1. Hearing the message of His Excellency the Chairman.
2. Hearing, discussing and approving the Board of Directors Report on the Corporation activities, future plan, financial position and final accounts for the year ended 31 December 2023.
3. Hearing, discussing and approving External Auditor's Report on the Balance Sheet, Final Accounts and Financial Statements of the Corporation for the year ended 31 December 2023, Independent Limited Assurance Report and the ICOFR Report.
4. Discussing and approving the Corporation's annual balance sheet and profit and loss account for the year ended 31 December 2023.
5. Reviewing and approving the Board of Directors' proposal for a cash dividend payment for year ended 31 December 2023 of QR0.25 per share, being 25% of the nominal share value.
6. Discussing and approving the Corporate Governance Report of the Corporation for the year 2023.
7. Absolving the Chairman and members of the Board of Directors for the year ended 31 December 2023 and approving their remuneration.
8. Appointing the External Auditor for the year 2024 and fixing their remuneration.
9. Authorizing Mr. Khalid Ahmed Al Mannai with all the powers to take the procedures necessary for execution of Assembly resolutions before all the official authorities and entities in Qatar.

Second: Agenda of the Extraordinary General Assembly

1. Hearing the message of His Excellency the Chairman.
2. Considering, discussing and approving the recommendation of the Board of Directors for increasing the maximum shareholding of non-Qataris in the share capital of the Corporation up to 100% after obtaining necessary approvals from the proper authorities.
3. Approving the amendment of Article (15) of the Amended Articles of Association of the Corporation which reads:
"Non-Qatari nationals may buy company shares, whereby their shareholding shall not exceed 49% of the company shares"

To read after amendment as follows:





"Non-Qataris may hold up to 100% of the share capital of the company"

4. Authorizing Mr. Khalid Ahmed Al Mannai with all the powers necessary for carrying out the necessary amendments to the Amended Articles of Association of the Corporation (including the authority to sign the final version of the amended Articles of Association) in coordination with the Ministry of Commerce and Industry and to complete the required formalities and procedures before all official authorities in the State of Qatar including but not limited to the Ministry of Justice.

A copy of the Corporation's Financial Statements for 2023, Board of Directors' Report, and External Auditor's Report for the same year are published in local newspapers and on the Corporation's website www.mannai.com for your ready reference.

Documents and Information Required for Registration

For Natural Persons:

- Copy of valid Identification document (ID or passport).
- Proxy form signed by the Shareholder in case he/she is willing to deputize another Shareholder to attend the meeting (please refer to Corporation's website for a copy of the proxy form template).
- Mobile number.
- NIN number.
- Any other supporting documents that the Shareholder deems necessary to be presented, if applicable (Inheritance certificate, power of attorney etc.).

For Legal Persons:

- Authorization letter or proxy form signed by an authorized signatory of the company/legal person and stamped by the company/legal person's official stamp (please refer to Corporation's website for a copy of the proxy form template).
- Copy of valid Commercial Registration and Computer Card of the company/legal person.
- Copy of valid identification document (ID or passport) of the representative.
- Mobile number of the representative.
- NIN number.
- Any other supporting documents that the Shareholder deems necessary to be presented, if applicable (Inheritance certificate, power of attorney etc.).

Registration Process

To participate in the meeting, shareholders may send an e-mail message to the following e-mail address: alphaqatar2020@gmail.com and enclose copies of identification documents as aforesaid.

A link for registration will be sent to the shareholders whose contact details are received.

Upon registration, another link will be shared for virtually participating in the meeting.

The registration process will commence at 08:30 p.m. Doha time on the date of the meeting.





NOTES:

1. This invitation shall be deemed as a legal announcement to all shareholders without the need to send a special invitation by post in accordance with Qatar's Commercial Companies Law No. (11) of 2015 (as amended).
2. Only Shareholders listed on the Qatar Exchange/Qatar Central Securities Depository's shares register issued upon the close of trading on the date of the General Assembly shall have the right to attend and vote.
3. It is not permitted to grant proxy to a non-Shareholder of the Corporation or to a member of the Board of Directors. The number of shares held by a proxy holder must not exceed 5% of total share capital of the Corporation. Persons lacking capacity (including minors and persons placed under guardianship) shall be represented by their legal representative.
4. In the event of a failure to attain a quorum for the general assembly, the proxies issued to attend the first meeting shall be considered valid and effective for any following meeting, unless they are expressly cancelled by the concerned Shareholder via a notice issued to the Company Secretary of the Corporation at least two days prior to the date of the meeting.
5. Every individual Shareholder may authorize another Shareholder to participate in the meeting, provided that such an authorization is in writing and given specifically for the purpose of participation in the meeting.

Hamad Bin Abdulla Bin Khalifa Al Thani
Chairman

For more information and to obtain a copy of the proxy form, please visit the Corporation's website www.mannai.com or call the following numbers:

+974 44558384
+974 44558383
+974 44558386

