

Date: 13/03/2022

Ref: 227/2022

تاريخ : 2022/03/13

الإشارة رقم: 2022/227

Mr. Nasser Abdullah Abdulghani
Director of Market Operation & Control
Department
Qatar Exchange

السيد/ ناصر عبدالله العبد الغني
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة
بورصة قطر

تحية طيبة وبعد،

Greetings,

Subject: Notification

الموضوع : إخطار

We, Al Meera Consumer Goods Company QSPC (the "Company"), submit to the Qatar Financial Markets Authority (the "Authority") and the Qatar Exchange ("Exchange") this letter in order to comply with Article (47) of the Authority's Offering and Listing Rulebook of Securities, which requires notifying the Authority and the Exchange immediately of all events or information that may affect the securities prices.

نحن، شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ش.م.ع.ق. ("الشركة")، نقدم إلى هيئة قطر للأسواق المالية ("الهيئة") وبورصة قطر ("البورصة") هذه الرسالة تفعيلاً لأحكام المادة (47) من نظام الهيئة لطرح وإدراج الأوراق المالية، الذي يتطلب إخطار الهيئة والبورصة وعلى الفور بجميع الأحداث أو المعلومات التي قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية.

We would like to inform you that the Ordinary General Assembly Meeting has been held on Sunday, 13th March 2022, where the following subjects were discussed and these resolutions have been taken:

وعليه يرجى الإحاطة بأنه قد تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأحد الموافق 2022/03/13 وقد تمت مناقشة المواضيع الآتية وعليه اتخاذ القرارات التالية:

1. Listened to the Chairman's Message and approved the Board's Report for the year ended 31 December 2021 and discussed and approved the Company's future business plans.
2. Approved the External Auditor's Report for the year ended 31 December 2021.
3. Discussed and approved the Company's financial statements for the year ended 31 December 2021.
4. Approving the Board of Director's recommendations for the distribution of cash dividends of QR 0.90 per share which is equivalent to 90% of the nominal share value for the year 2021.
5. Approved the 12th Corporate Governance Report.
6. Absolved the Board members from liabilities and determining their remuneration for the year ended 31 December 2021.

1. تم سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليها.
2. تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
3. مناقشة الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م، والتصديق عليهما.
4. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها، واعتماد توزيع أرباح نقدية بنسبة 90% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 0.90 ريال لكل سهم.
5. تمت المصادقة على تقرير الحوكمة الثاني عشر.
6. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م وتحديد مكافأتهم.

7. Appointed Deloitte & Touche as the external auditors for the year 2022 and approved their fees. تم تعيين ديلويت أند توش كمراقب الحسابات للسنة المالية 2022 م وتحديد أتعابه.
8. Electing board members from the private sector (five members) for a period of three years, the members of the Board of Directors were elected. The results of the nominations after the screening were presented by the representatives of the Ministry of Commerce and Industry with the following members from private sector: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من جانب القطاع الخاص (خمسة أعضاء) لمدة ثلاث سنوات. تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وقد جاءت نتائج الترشيحات بعد الفرز من قبل ممثلي وزارة التجارة والصناعة بفوز الأعضاء الآتية أسمائهم وهم كلاتي:
- A. Khaled Ibrahim Mohammed Abu Yaqoub Al-Sulaiti أ. خالد إبراهيم محمد أبو يعقوب السليطي
- B. Sheikh Fahad Falah J J Al-Thani ب. الشيخ. فهد فلاح جاسم جبر آل ثاني
- C. Ahmed Abdulla M A Al-Khulaifi ت. أحمد عبدالله محمد علي الخليفي
- D. Hetmi ali Khalika Al Hitmi د. هتمي علي خليفة مبارك الهتمي
- E. Mohammed Abdullah Ahmed Al -Mustafawi AL Hashemi ج. محمد عبدالله أحمد المصطفوي الهاشمي

The two members who represent Qatar Holding's stake in the Board of Directors of the Company for the next session will be appointed by Qatar Investment Authority as follows:

كما تقرر تعيين العضوين اللذين يمثلان حصة قطر القابضة في مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة من قبل جهاز قطر للإستثمار على النحو التالي:

1. H, E Mr. Abdullah bin Abdulaziz Al-Subaie as **Chairman**
2. Mr. Ali Hilal Al-Kuwari as **member**

1. سعادة السيد/ عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي رئيساً
2. السيد/ على هلال الكواري عضواً

And we would like to inform you that Press Release will be published in the local newspapers on Tuesday 15^h March 2022.

كما يرجى الإحاطة بأننا سوف نقوم بنشر البيان الصحفي في الصحف المحلية يوم الثلاثاء الموافق 2022/03/15 .

Please do not hesitate to contact us if you have any questions or enquiries.

للإستعلام عن أي استفسارات أو إيضاحات، يرجى الإتصال بالإدارة.



نيابة عن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ع.ق)
يوسف علي العبيدان
الرئيس التنفيذي

