

03.04.2022.

م ٢٠٢٢/٤/٣

Mr. Nasser Abdullah Al Abd Al Ghani
Director, Market. Operations. & Control
Dept.,
Qatar Stock Exchange
Doha, Qatar

السيد/ ناصر عبد الله العبد الغني، المحترم
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة
بورصة قطر
الدوحة، قطر

Dear Sir,

تحية طيبة، وبعد،،،

Sub.: MCCS EGA & OGA Meetings

الموضوع: إجتماعا الجمعية العامة غير العادية
والعادية لمجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق

Please be advised that the Ordinary and Extraordinary General Assembly meetings of Mannai Corporation QPSC will be held virtually using Zoom application platform on Tuesday, 26 April 2022 at 09.00 p.m. Doha time. If the quorum is not met, the meeting will be postponed and a second meeting will be held by the same electronic means on Tuesday, 10 May 2022 at 09.00 p.m. Doha time.

أرجو أن أخطر سيادتكم أن اجتماعي الجمعية العامة العادية و غير العادية لمجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق سيتم عقدهما افتراضياً باستخدام منصة تطبيق "زوم" يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ م في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الدوحة وفي حالة عدم اكتمال النصاب، سيتم تأجيل الاجتماع و سيعقد اجتماع آخر عن طريق نفس الوسائل الالكترونية يوم الثلاثاء الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٢ م في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الدوحة.

Please find attached the announcement to be published with respect to inviting shareholders to participate in the EGA & OGA meetings.

ونرفق لسيادتكم صيغة الإعلان المزمع نشره بشأن دعوة المساهمين للمشاركة في اجتماعي الجمعيتين العامتين غير العادية و العادية.

Thank you and best regards,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام



Santhosh Krishnamoorthy
Chief Financial Officer

سانتوش كريشنامورثي
المدير المالي

Encl.: As above

cc.: Qatar Financial Markets Authority

• مرفقات: كما هو أعلاه

• صورة: هيئة قطر للأسواق المالية



MANNAI CORPORATION QPSC

مجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق

**دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية و 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 الثلاثاء الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٢م في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الدوحة، وكذلك لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد فوراً بعد نهاية اجتماع الجمعية العامة غير العادية 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 الثلاثاء الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٢م في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الدوحة.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- (١) سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.
- (٢) النظر في ومناقشة و الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالتصرف في كافة الحصص المملوكة من قبل المجمع في انيتم اس.ايه. (Inetum S.A.)، الشركة التابعة للمجمع، لمجموعة مستثمرين بقيادة "بين كابيتال برايفت إكويتي" والتي تضم "إن.بي. رينيسانس" و فريق إدارة "انيتم اس.ايه" ("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.
- (٣) 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 اي 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 خلافه) حسبما يعتبر في رأي الشخص المفوض وحده و تقديره المطلق ضرورياً أو مرغوباً لغرض إنفاذ أو استيفاء أو استكمال أو ضمان أداء و إكمال 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.

- (٤) الموافقة على تعديل النظام الأساسي للمجمع على النحو المنشور في موقع المجمع على الانترنت بغرض تحديث النظام الأساسي ليتماشى مع القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥م ("قانون الشركات التجارية") حسب مقترح مجلس الإدارة ويخضع ذلك لموافقة وزارة التجارة والصناعة.
- (٥) المصادقة على تفويض مجلس الإدارة للسيد/ 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 قطر بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر وزارة العدل.

ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول الأنشطة والخطة المستقبلية للمجمع ووضع المالى عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠٢١م والتصديق عليه.
٢. مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠٢١م والتصديق عليه.
٣. مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للمجمع عن السنة المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠٢١م والتصديق عليها.
٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بمعدل ٠,٣٠ ريال قطري للسهم الواحد تمثل نسبة ٣٠% من القيمة الاسمية للسهم والتصديق عليها.
٥. مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالمجمع لعام ٢٠٢١م واعتماده.
٦. النظر في إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠٢١م والموافقة على مكافأتهم.
٧. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ وتنتهي بانعقاد اجتماع الجمعية العامة السنوية للمجمع في ٢٠٢٥م.
٨. تعيين مدقق حسابات للسنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه.
٩. تفويض السيد/ خالد أحمد المناعي بكافة السلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية لدى كل الجهات والسلطات الرسمية في قطر.

تم نشر نسخة من البيانات المالية للمجمع عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠٢١م وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات عن نفس السنة على موقع المجمع على الانترنت www.mannai.com لكرم 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:

- ستبدأ عمليتا التسجيل والتصويت بحلول الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الدوحة، بينما يبدأ الاجتماع الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الدوحة في تاريخ الاجتماع، أي في ٢٦ أبريل ٢٠٢٢م..
- يمكن للمساهمين الذين يعتزمون المشاركة في الاجتماعين أو ممثليهم المفوضين حسب الأصول الحضور شخصياً في مقر المجمع في العنوان التالي:
مبنى رقم ٧٢ شارع الصناعية الشرقي رقم ١٠٠ منطقة رقم ٥٧.
- ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الدوحة بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ 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 لم يسجلوا 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 الاجتماعين عبر منصة تطبيق زوم.
- ستتم عملية فرز الأصوات خلال اجتماع الجمعية العامة 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:

١. طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥م وتعديلاته، تعتبر هذه الدعوة بمثابة إعلان قانوني لكافة المساهمين دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد.
٢. 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.
٣. لا يجوز منح تفويض لغير مساهمي المجمع أو لأعضاء مجلس الإدارة. ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل عن ٥% من إجمالي رأسمال المجمع. يمثل الأشخاص فاقد/ناقصي الأهلية (بما في ذلك القصر والموصى عليهم) النائبون عنهم قانوناً.
٤. 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.
٥. يجوز للمساهمين الأفراد تفويض مساهم آخر للمشاركة في الاجتماع شريطة أن يكون التفويض ثابتاً بالكتابة وصادر خصيصاً لغرض المشاركة في الاجتماع. ولا يجوز تفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة لهذا الغرض ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن ٥% من إجمالي رأسمال المجمع.

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 مسؤولي الاتصال الواردة أسماؤهم في ما يلي:

أمين سر الشركة:

أجيت فيسوامبهاران: ت: (٤٤٥٥٨٣٨٣ ٩٧٤+) بريد الكتروني: ajitv@mannai.com.qa

علاقات المستثمرين:

أبا يزيد أحمد: ت: (٤٤٥٥٨٣٨٤ ٩٧٤+) بريد الكتروني: investor.relations@mnannai.com.qa





INVITATION
TO THE EXTRAORDINARY AND ORDINARY 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 Extraordinary General Assembly to be held virtually using Zoom application platform on Tuesday, 26 April 2022 at 09.00 p.m. Doha time, and also to attend the Ordinary General Assembly meeting to be held immediately following the Extraordinary General Assembly meeting, after the registration is completed, to consider, discuss and approve the items on the agenda. If the quorum is not met, the meeting will be postponed and a second meeting will be held by the same electronic means on Tuesday, 10 May 2022 at 09.00 p.m. Doha time.

First: Agenda of the Extraordinary General Assembly

1. Hearing the message of His Excellency the Chairman.
2. To consider, discuss and approve the recommendation of the Board of Directors for the disposal of all of the shares held by the Corporation in Inetum S. A., a subsidiary company of the Corporation, to a group of investors led by Bain Capital Private Equity, which includes NB Renaissance and the management team of Inetum S.A. (“**Sale Transaction**”) and to authorize the Board of Directors to do and perform all such acts and deeds, as may be necessary for the completion of the Sale Transaction, including finalizing and agreeing on the terms and conditions and sale price.
3. To authorize the Board of Directors or the Chairman or any persons so authorized by the Board of Directors (each an “**Authorised Person**”), to:
 - A. adopt any resolution or take any action as may be necessary to implement any and all of the above resolutions including, without limitation to give effect and to sign any documents and agreements in relation to the Sale Transaction;
 - B. finalise and agree the terms and conditions of the Sale Transaction (including the sale price);
 - C. take any action in connection with the negotiation, execution, delivery, performance and the ratification of the applicable Sale Transaction documents as the Authorised Person shall deem necessary or appropriate as well as any related documents;
 - D. give, make, agree the form of, sign, initial, execute (under hand or seal or as a deed) dispatch and ratify the relevant Sale Transaction documents and any related documents including, but not limited to letters, notices, certificates, acknowledgements, receipts, authorisations, transfer forms, instructions, releases, waivers, proxies, appointment of agents for service of process and other documents (whether of a like nature or not) as may





- in the sole opinion and absolute discretion of the Authorised Person be considered necessary or desirable for the purpose of giving effect to, consummating or completing or procuring the performance and completion of the Sale Transaction; and
- E. finalise, approve, execute and do or procure to be executed and done on behalf of the Corporation all such other documents (including any press announcements or disclosures to the Qatar Financial Markets Authority or the Qatar Stock Exchange), acts and things as it may be necessary, required or desirable in the absolute sole discretion of the Authorised Person to carry out and give effect to the Sale Transaction.
4. To approve the amendment of the Corporation's Articles of Association as published on the website of the Corporation with the aim of updating the Articles of Association in accordance with Law No. (8) of 2021 on Amendment of Some Provisions of the Commercial Companies Law Issued by Law No (11) of 2015 (the "**Commercial Companies Law**") and in accordance with the Board of Directors' proposal and subject to approval of the Ministry of Commerce and Industry.
5. To authorize the delegation by the Board of Directors to Mr. Khalid Ahmed Al Mannai with all the powers necessary for carrying out the necessary amendments to the 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 Qatar including but not limited to the Ministry of Justice.

Second: Agenda of the Ordinary General Assembly

1. Discussing and approving the Board of Directors Report on the Corporation activities, future plan, and financial position for the year ended 31 December 2021.
2. Discussing and approving External Auditor's Report on the Financial Statements for the year ended 31 December 2021.
3. Discussing and approving the Corporation's annual balance sheet and profit and loss account for the year ended 31 December 2021.
4. Reviewing and approving the Board of Directors' proposal for a cash dividend payment of QR 0.30 per share, being 30% of the nominal share value.
5. Discussing and approving the Corporate Governance Report of the Corporation for the year 2021.
6. Absolving the Chairman and members of the Board of Directors for the year ended 31 December 2021 and approving their remuneration.
7. Election of Members of the Board of Directors for a 3-year term commencing on 26 April 2022 and expiring on holding the Annual General Assembly meeting of the Corporation in 2025.
8. Appointing the External Auditor for the year 2022 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.





A copy of the Corporation's Financial Statements for 2021, Board of Directors' Report, and External Auditor's Report for the same year are published 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

- The registration and voting processes will start at 8.00 p.m. Doha time, while the meeting will begin at 9.00 p.m. Doha time on the date of the meeting i.e. 26 April 2022.
- Shareholders who intend to participate in the meetings or their duly authorised representative, may visit the head office of the Corporation in person at the following address:
Building No 72, East Industrial St. No 100, Zone No. 57
from 08.00 p.m. Doha time on 26 April 2022 with all the required information and documentation stated above to register for the meeting and receive link which will direct them to the virtual meeting room based in Zoom application platform;
- Shareholders who do not register will not be given the link for the meetings.
- Upon registration, the shareholders or their duly authorized representatives will be given voting cards and after exercising the voting right, the shareholders are free to attend the meetings virtually via the Zoom application platform.
- The vote counting process will take place during the OGA meeting in accordance with the meeting agenda. The Auditors, Ministry representatives and the company in charge of the registration process will count the votes and declare the results.





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 EGA, 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. A Director may not be authorized for this purpose and the number of shares held by a proxy in this capacity shall not exceed 5% of the share capital of the Corporation.

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 contact persons:

- Company Secretary: Ajit Viswambharan, Tel: +974 44558383, email: ajitv@mannai.com.qa
- Investor Relations: Abayazeed Ahmed, Tel: +974 44558384, email: investor.relations@mannai.com.qa

