



المحترم،

السيد/ عبد العزيز ناصر العمادي
مدير إدارة الإدراج
بورصة قطر

تحية طيبة وبعد،،،

MPHC Annual Ordinary General Assembly Meeting

With reference to the aforementioned subject, attached is the agenda for the MPHC Annual Ordinary General Assembly Meeting to be held on Wednesday 9th of April 2014 at 6:30 pm in Al-Wajba Hall, La Cigale Hotel.

Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting:

1. Ensure the presence of a quorum.
2. Listen to the Chairman's Message for the period ended December 31, 2013.
3. Listen to the Board of Directors' Report on MPHC's operations and financial performance for the period ended December 31, 2013, and the future plans of the company.
4. Listen to the Auditors' Report on MPHC's consolidated financial statements for the period ended December 31, 2013.

اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

مسيعة للبتروكيماويات القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق طيه جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مسيعة للبتروكيماويات القابضة والمقرر عقدها في تمام الساعة السادسة و النصف من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/٩م، في قاعة الوجبة بفندق لاسيغال.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. تأكيد نصاب الحضور.
٢. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
٣. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ و الخطة المستقبلية للشركة.
٤. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

5. Discussion and approval of MPHC's consolidated financial statements for the period ended December 31, 2013.
6. Approve the Board's recommendation for a dividend payment of QR 0.35 per share, representing 3.5 % of the nominal share value.
7. Absolve the Board of Directors from responsibility for the period ended December 31, 2013 and approve their remuneration.
8. Presentation of the Corporate Governance Report
9. Appointment of the external auditors for the financial year ending December 31, 2014 and approve their remuneration.

٥. مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ والمصادقة عليها.
٦. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الفترة من ١ سبتمبر الى ٣١ ديسمبر من عام ٢٠١٣ بواقع ٠,٣٥ ريال قطري للسهم الواحد و بما يمثل نسبة ٣,٥% من القيمة الإسمية للسهم.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم عن الفترة.
٨. عرض تقرير حوكمة الشركة.
٩. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

خالد محمد السبيعي
المنسق العام

شركة مسيعد للبتروكيماويات القابضة

- نسخة: - هيئة قطر للأسواق المالية
- شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية
- سكرتير مجلس إدارة الشركة