

شركة مسيعة
للبتروكيماويات
القاضة
Mesaieed
Petrochemical
Holding Company

رقم الإشارة: م ب ق / ٠٧١ / ٣ / ٢٠١٩
التاريخ: ٢٠١٩ / ٣ / ١٣

المحترم،

السيد/ ناصر عبدالله العبدالغني
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة
بورصة قطر

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Mesaieed Petrochemical Holding
Company General Assembly Meeting**

**الموضوع: اجتماع الجمعية العامة لشركة
مسيعة للبتروكيماويات القاضة**

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings of the shareholders of Mesaieed Petrochemical Holding Company convened on Tuesday, March 12, 2019, As follows:

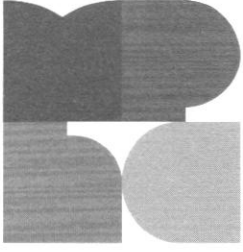
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نود الإفادة بإنعقاد إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مسيعة للبتروكيماويات القاضة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٣/١٢، وتم التالي:

The agenda for the Ordinary General Assembly Meeting:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية كالتالي:

1. Listen to the Chairman's Message for the financial year ended December 31, 2018.
2. Listen and approve the Board of Directors' Report on MPHC's operations and financial performance for the financial year ended December 31, 2018, and the future plans of the Company.
3. Listen and approve the Auditors' Report on MPHC's consolidated financial statements for the financial year ended December 31, 2018.
4. Approval of MPHC's financial statements for the financial year ended December 31, 2018.
5. Approve the 2018 Corporate Governance Report

١. سماع كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه.
٣. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمصادقة عليه.
٤. مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمصادقة عليها.
٥. عرض تقرير حوكمة الشركة عن عام ٢٠١٨ والمصادقة عليه.



شركة مسيعة
للبتروكيماويات
القاضة
Mesaieed
Petrochemical
Holding Company

6. Approve the Board's recommendation for a dividend payment of QR0.8 per share, representing 8% of the nominal share value.
7. Absolve the Board of Directors from responsibility for the year 2018 and approve their remuneration.
8. Appointment of the external auditors for the financial year ending December 31, 2019 and approve their fees.

The agenda for the Extraordinary General Assembly Meeting:

Approval of the proposed amendments to the Company's article of association.

٦. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠١٨ بواقع ٠,٨ ريال قطري للسهم الواحد وبما يمثل نسبة ٨% من القيمة الاسمية للسهم.

٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وتحديد مكافآتهم.

٨. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم.

جدول أعمال الجمعية غير العادية كالتالي:

الموافقة على التعديلات المقترحة إدخالها على النظام الأساسي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد جابر السليطي
مدير شؤون الشركات المخصصة
قطر للبترول

نسخة: - هيئة قطر للأسواق المالية.