

إشعار للسادة مساهمي شركة مسيعيد للبتروكيماويات القايزة (ش.م.ع.ق.)

تدعوكم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القايزة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٣/١٢م في قاعة المرقاب بفندق فورسيزونز - الدوحة. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للحضور، فسيعقد اجتماع ثان بنفس المكان في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٣/١٩م.

ملاحظات

- يرجى من السادة المساهمين الكرام إبراز البطاقة الشخصية ورقم المساهم الصادر عن بورصة قطر لإتمام إجراءات التسجيل لدى حضورهم مقر عقد اجتماعي الجمعية العامة. وسيبدأ التسجيل في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.
- في حالة تعذر الحضور شخصياً، فيحق لك تفويض مساهم آخر من مساهمي الشركة في الحضور والتصويت نيابة عنك في اجتماعي الجمعية العامة. ويتم هذا التفويض باستخدام سند التوكيل الذي يمكنك الحصول عليه بزيارة الموقع الإلكتروني للشركة وهو www.mphc.com.qa.
- يرجى تسليم سند التوكيل بعد استكماله وتوقيعه إلى شركة مسيعيد للبتروكيماويات القايزة قبل ٤٨ ساعة على الأقل من موعد انعقاد اجتماعي الجمعية العامة.
- لا يجوز تعيين أي مفوض، في حال أدى هذا التعيين، بتمثيل المفوض أكثر من خمسة (٥) بالمائة من رأس المال المكتتب به عند جمع أسهم الشخص الذي يعين كمفوض وأسهم الموكل.
- يجوز للمساهم نفسه أن يمثل (بالوكالة) أكثر من مساهم واحد، طبقاً لما ورد بالنظام الأساسي للشركة.
- يعتبر هذا الإشعار بمثابة إعلان للسادة المساهمين دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة بالبريد بموجب تعديل النظام الأساسي للشركة بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر في ١٩ أبريل ٢٠٠٩.

شركة مسيعيد
للپتروكيماويات
القايزة

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

- سماع كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية الملهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية الملهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، والخطة المستقبلية للشركة واعتمادها.
- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية الملهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ واعتماده.
- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية الملهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن عام ٢٠١٨.
- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠١٨ بواقع ٨٠ ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة ٢٨ من القيمة الاسمية للسهم.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولة عن أعمالهم خلال السنة المالية الملهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ واعتماد مكافآتهم.
- تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية الملهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ واعتماد أنعابهم.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

- تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للشركة لتفيذاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في اجتماعه الرابع لعام ٢٠١٨ الملحق بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٦ بشأن تعديل القيمة الاسمية لأسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والسوق الثانية في قطر لتصبح ريالاً قطرياً واحداً.

السيد/ أحمد سيف السليطي

رئيس مجلس الإدارة