

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠٢٠



السادة المساهمين الكرام،

يتشرف مجلس إدارة شركة الملاحة القطرية (ملاحة) ش.م.ع.ق بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/١٦م، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بمقر الشركة الرئيسي بمنطقة عين خالد (المنطقة الصناعية رقم ٥٢٣، منطقة ٥٦، Zone E) على أن يبدأ التسجيل الساعة الخامسة والنصف مساءً (شخصياً) قبل الإجتماع بساعة، ويبدأ الإجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً (افتراضياً عبر تطبيق مايكروسوفت تيمز) بعد الإنتهاء من التسجيل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم تأجيل موعد إنعقاد الاجتماع إلى يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٣/٢١ في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً في نفس المكان.

اجتماع الجمعية العامة العادية

٥- الاطلاع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة/ المساهمين بنسبة ٣٠٪ من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع ٠,٣ ريال قطري للسهم والتصديق عليها.

٦- إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية ٢٠٢٠ واعتماد المكافأة المقررة لهم.

٧- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابه.

٨- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ولمدة ثلاثة سنوات (٢٠٢١ - ٢٠٢٣).

جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

١- سماع كلمة سعادة/ رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط مجموعة ملاحة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة للمجموعة والتصديق عليهما.

٢- سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية لمجموعة ملاحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليه.

٣- مناقشة بيان المركز المالي وبيان الدخل لمجموعة ملاحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليهما.

٤- الإطلاع على تقرير الحوكمة السنوي لمجموعة ملاحة للعام ٢٠٢٠ والتصديق عليه.

ملاحظات:

١- في حالة تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين لحضور الاجتماع بموجب قسائم التوكيل المرفقة بالدعوة، وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة، وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على ٥٪ من أسهم الشركة، أي بواقع ٥٧,٦٢٢,٦٠٠ (وبالنسبة إلى الشركات أن يكون التوكيل مختوم وموقع من المفوض بالتوقيع مع إرفاق صورة من السجل التجاري).

٢- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره في الاجتماع على أن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة باستخدام "قسمة التوكيل" المعتمدة من ملاحة والمرفقة في هذه الدعوة، أو أي توكيل آخر على أن يكون معتمداً ومصقلاً من الجهات الرسمية في الدولة لغرض حماية حقوق المساهمين.

٣- يمكن للسادة المساهمين الكرام الحصول على دعوة الحضور وقسمة التوكيل من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.milaha.com أو على موقع بورصة قطر.

٤- يرجى من السادة المساهمين الحضور إلى قاعة الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل وأن يكون معهم بطاقات الدعوة والتوكيلات (إن وجدت) وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات التسجيل.

٥- في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني فسيعقد الاجتماع التالي في يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٣/٢١ الساعة الرابعة والنصف عصراً في نفس المكان.

٦- أي كشط أو تغيير في قسمة التوكيل من قبل المساهم يجعلها لاغية.

للاستفسار الاتصال بإدارة علاقات المساهمين والمستثمرين على هاتف رقم ٩٨٧٣ ٤٤٩٤ أو عبر البريد الإلكتروني: ysakhawy@milaha.com

Invitation for the Ordinary General Assembly Meeting for the Year 2020

Dear Shareholder,

The Board of Directors has the pleasure to invite the shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting of Qatar Navigation (Milaha) Q.P.S.C. which will be held at 6:30 p.m. on Tuesday, 16 March 2021 at the Company's Head Office located in Ain Khaled (No. 523, Industrial Area, Area 56, Zone E), where the registration begins at 5:30 p.m. (in person) one hour before the meeting, and the meeting begins at 6:30 p.m. (via Microsoft Teams app) after the registration is complete, to discuss the matters as per the attached Agenda. If there is no quorum, the alternate date will be Sunday, 21 March 2021 at 4:30 pm at the same place.

Agenda Ordinary General Assembly Meeting

1. Chairman's Message, presenting the Board of Director's Report on Milaha Group's operation and financial position for the year ending 31.12.2020, and the future plan of the Group; and approval of both.
2. Presentation of the Auditor's Report on the Financial Statements of Milaha Group for the financial year ending 31.12.2020, and approval of same.
3. Discussion on the Statement of Financial Position and Statement of Income of Milaha Group for the financial year ending 31.12.2020, and approval of same.
4. Review of the Group's Annual Governance Report for 2020, and approval of same.
5. Review of the Board's recommendation for distributing cash dividends to the shareholders at 30% of the nominal share value, amounting to QR 0.3 per share, and approval of same.
6. Discharging the Board Members from liability for the financial year 2020, and approving the remunerations recommended to them.
7. Appointing an Auditor for the financial year 2021 and deciding his fees.
8. Electing of the Board of Directors members for the next term of three years (2021-2023).

Jassim bin Hamad bin Jassim Jaber Al-Thani
Chairman of the Board of Directors

Notes

1. In case the Shareholder is unable to attend in person, he/she may authorize another Shareholder to attend on his/her behalf as per the proxy form, enclosed with the invitation and the Proxy must be a Shareholder, however, not a Board Member and in all cases proxies held by him/her should not exceed 5% of the Company's shares, 57,262,600 shares (For Companies, the Proxy must be sealed and signed by the authorized person with a copy of the Company's Commercial Registration attached).
2. A Shareholder may authorize another Shareholder in writing by using only Milaha's approved "Proxy Coupon" attached to this invitation, or any other Proxy that is approved and endorsed by the official authorities in the Country for the purpose of protecting the Shareholders' rights.
3. Shareholders can get the invitation and proxy to attend the meeting through the website of the company www.milaha.com or on the Qatar Stock Exchange website.
4. Shareholders are requested to come to the Meeting Hall one hour before the meeting time in order to finalize attendance registration procedures.
5. In case the quorum is not met in the first meeting, another meeting will be held on Sunday, 21/3/2021 at 4.30 pm at the same place.
6. Any scratch or deletion on the proxy makes it null and void.

For any enquiry, please call Shareholder Relations on +974 4494 9873 or e-mail: ysakhawy@milaha.com