

# دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠٢٣

اسم المساهم:

رقم المساهم:

ص. ب:

عدد الأسهم:

السادة المساهمين الكرام،

يتشرف مجلس إدارة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق. ("ملاحة") بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بمقر الشركة الرئيسي وذلك عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر تطبيق (Zoom). وكما يرجى الحضور لمقر الشركة الرئيسي بمنطقة عين خالد (المنطقة الصناعية شارع رقم 100، منطقة E 56) على أن يبدأ التسجيل الساعة الثالثة والنصف عصراً (شخصياً) قبل الإجتماع بساعة لتسجيل الحضور وسيتم توفير رابط الإجتماع في وقت التسجيل.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية، سيتم عقد إجتماع آخر في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً من يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 وذلك بنفس الآلية المذكورة أعلاه

## جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

- 1- سماع كلمة سعادة/ رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط مجموعة ملاحة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليهما.
  - 2- سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية لمجموعة ملاحة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
  - 3- مناقشة بيان المركز المالي وبيان الدخل لمجموعة ملاحة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليهما.
  - 4- مناقشة تقرير الحوكمة السنوي لمجموعة ملاحة عن عام 2023 والتصديق عليه.
- 5- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2023 على السادة/ المساهمين بنسبة 37.5% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 0,375 ريال قطري للسهم والتصديق عليها.
  - 6- إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية 2023 واعتماد المكافأة المقررة لهم.
  - 7- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابه.
  - 8- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (2024-2026) ولمدة ثلاث سنوات.

جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني  
رئيس مجلس الإدارة

## Proxy Coupon

Shareholder's No.:

رقم المساهم:

No. of Shares:

عدد الأسهم:

I, the undersigned, \_\_\_\_\_  
as a shareholder of Qatar Navigation Q.P.S.C. ("Milaha")  
hereby authorise Mr./Ms. \_\_\_\_\_  
as my nominated proxy and authorizes him/her to attend and vote  
on my behalf at the Ordinary General Assembly Meetings, which will  
be held on Tuesday, 5 March 2024 at the Company's Head Office  
located in Ain Khaled (Industrial Area, St. No. 100, Area 56, Zone E)  
where the registration begins at 3:30 p.m. (in person) one hour  
before the meeting, and the meeting begins at 4:30 p.m. (via Zoom  
app) after the registration is complete and at any subsequent  
meeting in case the quorum was not achieved

أنا الموقع أدناه: \_\_\_\_\_  
بصفتي مساهماً في شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق. ("ملاحة")  
لقد عينت السيد/السيدة: \_\_\_\_\_  
وكيلاً عني بالحضور وفوضته بأن يصوت بإسمي بالإجابة عني في إجتماع  
الجمعية العامة العادية الذي سيبدأ انعقاده مساء يوم الثلاثاء الموافق 5  
مارس 2024 بمقر الشركة الرئيسي بمنطقة عين خالد (المنطقة الصناعية  
الشارع رقم 100، منطقة E 56) على أن يبدأ التسجيل الساعة الثالثة  
والنصف عصراً (شخصياً) قبل الإجتماع بساعة، ويبدأ الإجتماع في تمام  
الساعة الرابعة والنصف عصراً (افتراضياً عبر تطبيق Zoom) بعد الإنتهاء من  
التسجيل. وأي إجتماع لاحق في حال عدم إكتمال النصاب.

Dated on / / 2024

Signature of Shareholder:

توقيع الموكل:

تحريراً في / 2024 م

# Invitation for the Ordinary General Assembly Meeting for the Year 2023

Shareholder's Name:

Shareholder's No.:

P.O. Box:

Number of Shares:

Dear Shareholders,

The Board of Directors has the pleasure to invite the Shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting of Qatar Navigation Q.P.S.C ("Milaha") which will be held at 4:30 PM on Tuesday, 5 March 2024 at the Company's Head Office. The meeting will be held (via Zoom app). You are kindly requested to arrive at the Company's Head Office located in Ain Khaled (St. No. 100, Industrial Area, Area 56, Zone E) one hour before the meeting (in person) where the registration begins at 3:30 PM and receive your meeting link after the registration is complete.

If there is no quorum, the alternative date will be Sunday, 10 March 2024, at 4:30 PM following the same process mentioned above.

## Agenda for the Ordinary General Assembly Meeting

1. Presenting the Chairman's message, presenting the Board of Directors' Report of Milaha Group's operation and financial position for the year ending 31/12/2023, 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 31/12/2023, and approval of same.
3. Discussing the Statement of Financial Position and Statement of Income of Milaha Group for the financial year ending 31/12/2023, and approval of same.
4. Discussing the Group's Annual Governance Report for 2023, and approval of same.
5. Discussing the Board's recommendation for distributing cash dividends to the Shareholders at 37.5% of the nominal value, amounting to QR 0.375 per share, and approval of same.
6. Discharging the Board Members for liability for the financial year 2023, and approving the remunerations recommended for them.
7. Appointing an Auditor for the financial year 2024 and deciding their fees.
8. Electing of the Board of Directors members for the coming term of three years (2024-2026).

**Jassim bin Hamad bin Jassim bin 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 (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 Shareholder's rights.
3. Shareholders can get the invitation and proxy to attend the meeting through the website of the company [www.milaha.com](http://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, 10 March 2024 at 4:30 p.m. 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 44949873/44949606 or e-mail: [ysakhawy@milaha.com](mailto:ysakhawy@milaha.com)

## ملاحظات

- 1- في حال تعذر حضور المساهم شخصياً، يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين لحضور الإجتماع بموجب قسائم التوكيل المرفقة بالدعوة. وأن يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يجوزها الوكيل بهذه الصفة على 5% من أسهم الشركة، (وبالنسبة إلى الشركات، يجب أن يكون التوكيل محتوم وموقع من المفوض بالتوقيع مع إرفاق صورة من السجل التجاري).
- 2- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره في الإجتماع على أن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة باستخدام "قسمة التوكيل" المعتمدة من ملاحه والمرفقة في هذه الدعوة، أو أي توكيل آخر على أن يكون معتمداً ومصدقاً من الجهات الرسمية في الدولة لغرض حماية حقوق المساهمين.
- 3- يمكن للسادة المساهمين الكرام الحصول على دعوة الحضور وقسيمة التوكيل من خلال الموقع الإلكتروني للشركة [www.milaha.com](http://www.milaha.com) أو على موقع بورصة قطر.
- 4- يرجى من السادة المساهمين الحضور إلى قاعة الإجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل وأن يكون معهم بطاقات الدعوة والتوكيلات (إن وجدت) وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات التسجيل.
- 5- في حال عدم إكمال النصاب القانوني، فسيعقد الإجتماع التالي في يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 الساعة الرابعة والنصف عصراً في نفس المكان.
- 6- أي كشط أو تغيير في قسيمة التوكيل من قبل المساهم يجعلها لاغية.

للاستفسار، الرجاء الإتصال بإدارة علاقات المساهمين والمستثمرين على هاتف رقم +974 44949873/44949606 أو عبر البريد الإلكتروني: [ysakhawy@milaha.com](mailto:ysakhawy@milaha.com)