

دعوة

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2024

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

اسم المساهم:

ص. ب:

السادة المساهمين الكرام

يتشرف مجلس إدارة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق ("ملاحة") بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المزمع عقدها يوم الاثنين الموافق 24 فبراير 2025، في تمام الساعة الخامسة مساء 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 رقم 523، منطقة 56، شارع رقم 10، Zone E) على أن يبدأ التسجيل الساعة الرابعة 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 التاسعة والنصف مساءً من يوم الاثنين الموافق 3 مارس 2025 وذلك بنفس الآلية المذكورة أعلاه.

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

5 - مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2024 على السادة / المساهمين بنسبة 40% من القيمة الإسمية للسهم، أي بواقع 0.40 ريال قطري للسهم والتصديق عليها.
6 - إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية 2024 واعتماد المكافأة المقررة لهم.
7 - تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابه.

1 - سماع كلمة سعادة / رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط مجموعة ملاحة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية للمجموعة والتصديق عليهما.
2 - سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية لمجموعة ملاحة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
3 - مناقشة بيان المركز المالي وبيان الدخل لمجموعة ملاحة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليهما.
4 - مناقشة تقرير الحوكمة السنوي لمجموعة ملاحة للعام 2024 والتصديق عليه.

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

Proxy Coupon

Shareholder's No.:

رقم المساهم:

No. of Shares :

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه: _____
بصفتي مساهماً في شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق ("ملاحة")
لقد عينت السيد / السيدة. _____
hereby authorize Mr./Ms. _____

as my nominated proxy and authorizes him/her to attend and vote on my behalf at the Ordinary General Assembly meeting, which will be held at 5:00 p.m. on Monday, 24 February 2025 at the Company's Head Office located in Ain Khaled (Industrial Area, Area 56, street no. 10, Zone E) where the registration begins at 4:00 p.m. (in person) one hour before the meeting, and the meeting begins at 5:00 p.m. (via Zoom app) after the registration is complete and at any subsequent meeting in case the quorum was not achieved.

وكيل عني بالحدوث وفوضته بأن يصوت بإسمي بالإبابة عني في إجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيبدأ انعقاده مساء يوم الاثنين الموافق 24 فبراير 2025 في تمام الساعة الخامسة مساء بمقر الشركة الرئيسي بمنطقة عين خالد (المنطقة الصناعية رقم 523، منطقة 56، شارع رقم 10، Zone E) على أن يبدأ التسجيل الساعة الرابعة عصراً (شخصياً) قبل الإجتماع بساعة، ويبدأ الإجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً (افتراضياً عبر تطبيق Zoom) بعد الإنتهاء من التسجيل. وأي إجتماع لاحق في حال عدم إكمال النصاب.

Dated on / / 2025 Signature of Shareholder:

تحريراً في / / 2025 م توقيع الموكل:

Invitation

for the Ordinary General Assembly Meeting for the Year 2024

Shareholder's Name:

P.O. Box:

Shareholder's No.:

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 on Monday 24th of February 2025 at 5:00 PM. The meeting will be held at the Company's Head Office (via zoom app). You are kindly requested to arrive at the Company's Head Office located in Ain Khaled (Industrial Area No. 523, Area 56, street no. 10, Zone E) one hour before the meeting (in person) where the registration begins at 4:00 PM and receive your meeting link after the registration is complete

If there is no quorum, the alternative date will be Monday 3rd of March 2025, at 9:30 PM following the same process mentioned above.

Agenda of 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 31/12/2024, 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 31/12/2024, and approval of same.

3 - Discussing the Statement of Financial Position and Statement of Income of Milaha Group for the financial year ending 31/12/2024, and approval of same.

4 - Discussing the Group's Annual Governance Report for 2024, and approval of same.

5 - Discussing the Board's recommendation for distributing cash dividends to the Shareholders at 40% of the nominal value, amounting to QR 0.40 per share, and approval of same.

6 - Discharging the Board Members for liability for the financial year 2024, and approving the remunerations recommended for them.

7 - Appointing an Auditor for the financial year 2025 and deciding their fees.

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 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 Monday, 3/3/2025 at 9:30 p.m. at the same place.

6 - Any scratch or deletion on the proxy makes it null and void.

ملاحظات

1 - في حال 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 الأحوال، لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على 5% من أسهم الشركة، وبالنسبة إلى الشركات، يجب أن يكون التوكيل مختوم وموقع من المفوض بالتوقيع مع إرفاق صورة من السجل التجاري).

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

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

4 - 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.

5 - في حال عدم إكمال النصاب القانوني، فسيُعقد الاجتماع التالي في يوم الاثنين الموافق 3 مارس 2025 الساعة التاسعة والنصف مساءً في نفس المكان.

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