

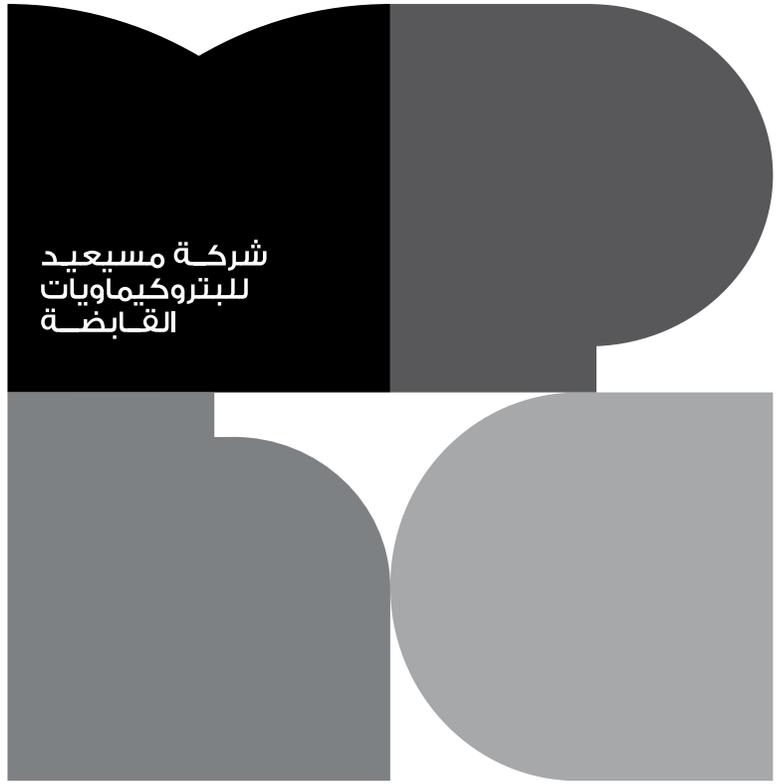
إشعار للمساهمين في شركة مسيعيد للبيروكيماويات القابضة

يسر مجلس إدارة شركة مسيعيد للبيروكيماويات القابضة (ش.م.ق.) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي من المقرر البدء في عقده في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/٩م، في قاعة الوجبة بفندق لاسيغال - الدوحة، و في حال عدم إكمال النصاب القانوني سيعقد الاجتماع الثاني مساء يوم الأحد الموافق ١٣ / ٤ / ٢٠١٤م في نفس المكان و الزمان.

ملاحظات

- يرجى من السادة المساهمين الكرام إحضار البطاقة الشخصية و رقم المساهم، لإتمام إجراءات التسجيل و التي ستبدأ في تمام الساعة الثالثة عصراً.
- في حالة تعذر الحضور شخصياً، يجوز التوكيل لمساهم آخر في حضور اجتماع الجمعية العامة و التصويت بإسمه. ويتم التوكيل بموجب سند توكيل يتم الحصول عليه من موقع الشركة الإلكتروني www.mphc.qa
- يجوز للمساهم نفسه أن يمثل (بالوكالة) أكثر من مساهم واحد.
- يعتبر هذا الإشعار بمثابة إعلان لجميع المساهمين دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد.

ملاحظة: تم تسجيل الشركة بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠١٣، إلا أن الإستحواذ على الحصص في شركات المجموعة تم إعتباراً من ٢٠١٣/٩/١. (لمزيد من الإيضاح يرجى العودة إلى الإيضاح رقم ١)



شركة مسيعيد
للبيروكيماويات
القابضة

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

١. تأكيد نصاب الحضور.
٢. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
٣. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ و الخطة المستقبلية للشركة.
٤. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
٥. مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ والمصادقة عليها.
٦. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الفترة من ١ سبتمبر إلى ٣١ ديسمبر من عام ٢٠١٣ بواقع ٣٥ ريال قطري للسهم الواحد و بما يمثل نسبة ٣,٥٪ من القيمة الإسمية للسهم.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم عن الفترة.
٨. عرض تقرير حوكمة الشركة.
٩. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم.

الدكتور / محمد بن صالح السادة
رئيس مجلس الإدارة