

جدول أعمال

اجتماع الجمعية العامة العادية

1. سماع كلمة سعادة/ رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط شركة الملاحة القطرية (ملاحة) ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليهما.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية لشركة الملاحة القطرية (ملاحة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.
3. مناقشة بيان المركز المالي وبيان الدخل لشركة الملاحة القطرية (ملاحة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
4. الاطلاع على تقرير الحوكمة السنوي لشركة الملاحة القطرية (ملاحة) للعام ٢٠١٥ والتصديق عليه.
5. الاطلاع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة/ المساهمين بنسبة ٥٠٪ من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع ٥ ريال قطري للسهم والتصديق عليها.
6. إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ واعتماد المكافأة المقررة لهم.
7. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية/٢٠١٦ وتحديد أتعابه.

اجتماع الجمعية العامة الغير العادية

- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة حسب متطلبات الجهات الرقابية بما يتوافق مع مواد قانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ ، مع تفويض مجلس الإدارة في إتمام كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

والله ولي التوفيق ،،،

علي بن جاسم بن محمد آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

- 1- سوف يتم وقف التداول بأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة.
 - 2- في حالة تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين لحضور الاجتماع بموجب قسائم التوكيل المرسلة إليهم مع الدعوات.
 - 3- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره في الاجتماع على أن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة 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 ٥ ٪ من أسهم الشركة (أي بواقع ٥٠٧٢٦,٢٦٠ سهم).
 - 4- يمكن للسادة المساهمين الكرام الحصول على دعوة الحضور و قسيمة التوكيل من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.milaha.com او على موقع بورصة قطر.
 - 5- 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.
 - 6- في حالة عدم إكمال النصاب القانوني فسيُعقد الاجتماع التالي في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٣/٢٢ في نفس الوقت والمكان.
 - 7- أي كشط أو تغيير في قسيمة التوكيل من قبل المساهم يجعلها لاغية.
- * يوجد أماكن مخصصة للسيدات وأماكن للصلاة.

Agenda

Agenda for the Ordinary General Assembly Meeting

1. Presentation and approval of the Chairman's Message, the Board of Directors' Report on Qatar Navigation's (Milaha's) operations and future plans and the financial position for the year ending 31.12.2015.
2. Presentation of the Auditor's Report on the financial statements of Qatar Navigation (Milaha) for the financial year ending 31.12.2015, and approval of the same.
3. Discussion of the Statement of Financial Position and Statement of Income of Qatar Navigation (Milaha) , and approval of the same.
4. Review of Qatar Navigation's (Milaha's) Annual Corporate Governance Report for 2015, and approval of the same.
5. Review of the Board's recommendation on the distribution of cash dividends to shareholders at 50% of the nominal share value, equivalent to QR 5 per share, and approval of the same.
6. Discharge of the Board of Directors' liability for the financial year ending 31.12.2015, as well as approval of the remuneration recommended for them.
7. Appointment of the Auditor for the financial year 2016 and approval of their fees.

Agenda for the Extraordinary General Assembly Meeting

Approval of the amendment to the company's Articles of Association in accordance with the requirements of the supervisory authorities in line with the provisions of the Commercial Companies Law No. (11) of 2015; as well as authorization of the Board of Directors to complete all the procedures necessary thereto.

Ali bin Jassim bin Mohammad Al-Thani
Chairman

Notes:

- 1- Trading on the company's shares will be suspended on the date of the General Assembly Meeting.
- 2- 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.
- 3- A shareholder may authorize another shareholder in writing. The agent must be a shareholder (other than BOD members) and in all cases proxies acquired in his/her capacity should not exceed 5% of company's shares (5,726,260 shares).
- 4- Shareholders can get the invitation and proxy to attend the meeting through the website of the company www.milaha.com or on the Qatar Exchange website.
- 5- Shareholders are requested to come to the Meeting Hall one hour before the meeting time in order to finalize attendance registration procedures.
- 6- In case the quorum is not met in the first meeting, another meeting will be held on Tuesday 22/3/2016 at 6:30 pm at the company's headoffice.
- 7- Any scratch or deletion makes this proxy null and void.

*Special seats available for ladies and for prayer.

For inquiries please call shareholder relations on +974 4494 9873 or e-mail: ysakhawy@milaha.com