

اسم المساهم:

رقم المساهم:

ص. ب:

عدد الأسهم:

السادة المساهمين الكرام

ينشرف مجلس إدارة شركة الملاحة القطرية (ملاحة) ش.م.ع.ق بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك يوم الاثنين الموافق ١٨ مارس ٢٠١٩، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بفندق فور سيزونز الدوحة، قاعة المرقاب، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم تأجيل موعد انعقاد الاجتماع إلى يوم الأحد الموافق ٢٤/٣/٢٠١٩م في نفس الوقت والمكان.

اجتماع الجمعية العامة العادية

- ١- سماع كلمة سعادة/ رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط مجموعة ملاحة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة للمجموعة والتصديق عليهما.
- ٢- سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية لمجموعة ملاحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- ٣- مناقشة بيان المركز المالي وبيان الدخل لمجموعة ملاحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
- ٤- الإطلاع على تقرير الحوكمة السنوي لمجموعة ملاحة للعام/ ٢٠١٨ والتصديق عليه.
- ٥- الإطلاع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة/ المساهمين بنسبة ٣٠% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع ٣ ريال للسهم والتصديق عليها.
- ٦- إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية/ ٢٠١٨ واعتماد المكافأة المقررة لهم.
- ٧- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية/ ٢٠١٩ وتحديد أتعابه.

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

١- الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتكون بواقع ريال قطري واحد بدلاً من عشرة ريالات قطرية، وذلك بناءً على تعليمات السادة/ هيئة قطر للأسواق المالية، وتعديل مواد النظام الأساسي ذات العلاقة التالية:

نص المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ (١,١٤٥,٢٥٢,٠٠٠) مليار ومائة وخمسة وأربعون مليون وثمان مائة وخمسون ألف ريال قطري، موزع على عدد (١١٤,٥٢٥,٢٠٠) سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة ريالات قطرية.

نص المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ (١,١٤٥,٢٥٢,٠٠٠) مليار ومائة وخمسة وأربعون مليون وثمان مائة وخمسون ألف ريال قطري، موزع على عدد (١,١٤٥,٢٥٢,٠٠٠) سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد ريال قطري واحد.

نص المادة (٢٨) الفقرة الأولى من بند (٣) قبل التعديل ويشترط في عضو المجلس ما يلي:

أن يكون مساهماً، ومالك عند انتخابه أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتخابه لعدد لما لا يقل عن أربعين ألف سهم من أسهم الشركة.

نص المادة (٢٨) الفقرة الأولى من بند (٣) بعد التعديل ويشترط في عضو المجلس ما يلي:

أن يكون مساهماً، ومالكاً عند انتخابه أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتخابه لعدد لما لا يقل عن أربع مائة ألف سهم من أسهم الشركة.

٢- تكليف رئيس مجلس الإدارة، أو من يفوضه من جانبه بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل وتوثيقه لدى الجهات المختصة، وتوقيع وتنفيذ كافة المستندات الأخرى المطلوبة، الضرورية والمتعلقة بتعديل النظام الأساسي والقيام بكافة الأمور والأفعال الضرورية لتنفيذ هذا القرار.

جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل Proxy Coupon

Shareholder's No.:

رقم المساهم:

No. of Shares:

عدد الأسهم:

I, the undersigned, _____
in my capacity as a shareholder of Qatar Navigation (Milaha) Q.P.S.C.
hereby authorise Mr./Mrs. _____

as my nominated proxy and authorise him/her to attend and vote on my behalf at the Ordinary and the Extraordinary General Assembly Meetings, which will be held at 4:30 p.m. on Monday, 18 March 2019 at Al Mirqab Hall at Four Seasons Hotel Doha and at any subsequent meeting in case the quorum was not achieved.

Dated on / / 2019

Signature of Shareholder:

توقيع الموكل:

تحريراً في / / ٢٠١٩م

Invitation for the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings for the Year 2018



Shareholder's Name:

Shareholder's No.:

P.O. Box:

Number of Shares:

Dear Shareholder,

The Board of Directors has the pleasure to invite the shareholders to attend the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings of Qatar Navigation (Milaha) Q.P.S.C. which will be held at 4:30 p.m. on Monday, 18 March, 2019 at Al Mirqab Hall at Four Seasons Hotel Doha to discuss the matters as per the attached Agenda. If there is no quorum, the alternate date will be Sunday, 24 March 2019, 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 31.12.2018, 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 31.12.2018, and approval of same.
3. Discussion on the Statement of Financial Position and Statement of Income of Milaha Group for the financial year ending 31.12.2018, and approval of same.
4. Review of the Group's Annual Governance Report for 2018, 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 3 per share, and approval of same.
6. Discharging the Board Members from liability for the financial year 2018, and approving the remunerations recommended to them.
7. Appointing an Auditor for the financial year 2019 and deciding his fees.

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

Agenda

Extraordinary General Assembly Meeting

1. To approve the split of the par value of the ordinary share to be QR 1 instead of QR 10, as per the instructions of Qatar Financial Markets Authority, and amend the following related articles of the company's Articles of Association as follows:

Article No. 6 – Current Articles

The company's issued capital is limited to QR 1,145,252,000 (One Billion, One Hundred Forty Five Million, and Two Hundred Fifty Two Thousand) distributed over 114,525,200 shares, with a nominal value of QR 10 (Qatari Riyals Ten only) per share.

Article No. (28), Paragraph (1), Item (3) – Current Articles

A member of the Board of Directors shall be:
a shareholder owning upon his election or within thirty days at least forty thousand of the company's shares.

Article No. 6 – Proposed Articles

The company's issued capital is limited to QR 1,145,252,000 (One Billion, One Hundred Forty Five Million, and Two Hundred Fifty Two Thousand Qatari Riyals) distributed over 1,145,252,000 shares, with a nominal value of QR 1 (Qatari Riyal One only) per share.

Article No. (28), Paragraph (1), Item (3) – Proposed Articles

A member of the Board of Directors shall be:
a shareholder owning upon his election or within thirty days at least four hundred thousand of the company's shares.

2. To delegate to the Chairman, or whomever he may designate to act on his behalf in this regard, the authority to sign the amended Articles of Association and to authenticate them before the relevant authorities; and to sign and execute all such other documents as may be required, necessary and related to the amendment of the Articles of Association and to do all such acts and things as may be necessary to give effect to this resolution.

Notes ملاحظات

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.
2. 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 the company's shares (5,726,260 shares).
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, 24/3/2019 at the same place and time.
6. Any scratch or deletion makes this proxy null and void.

١- في حالة تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين لحضور الاجتماع بموجب قسائم التوكيل المرفقة بالدعوة.

٢- 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 يجوزها الوكيل بهذه الصفة على ٥ ٪ من أسهم الشركة (أي بواقع ٥,٧٢٦,٢٦٠ سهم).

٣- يمكن للسادة المساهمين الكرام الحصول على دعوة الحضور وقسيمة 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 إكمال النصاب القانوني فسيعقد الاجتماع التالي في يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٣/٢٤ في نفس الوقت والمكان.

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

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

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