



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٩

رقم المساهم:

اسم المساهم:

عدد الأسهم:

ص. ب.:

السادة المساهمين الكرام،

يتشرف مجلس إدارة شركة الملاحة القطرية (ملاحة) ش.م.ع.ق بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٢م، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بمقر شركة الملاحة القطرية، المبنى الرئيسي، (منطقة عين خالد)، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم تأجيل موعد إنعقاد الاجتماع إلى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٩م في نفس الوقت والمكان.

اجتماع الجمعية العامة العادية

٤- الإطلاع على تقرير الحوكمة السنوي لمجموعة ملاحة للعام ٢٠١٩ والتصديق عليه.

٥- الاطلاع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة/ المساهمين بنسبة ٣٠٪ من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع ٠,٣ ريال قطري للسهم والتصديق عليها.

٦- إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية ٢٠١٩ واعتماد المكافأة المقررة لهم.

٧- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أتعابه.

جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

١- سماع كلمة سعادة/ رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط مجموعة ملاحة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة للمجموعة والتصديق عليهما.

٢- سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية لمجموعة ملاحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليه.

٣- مناقشة بيان المركز المالي وبيان الدخل لمجموعة ملاحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليهما.

قسيمة توكيل Proxy Coupon

Shareholder's No.:

رقم المساهم:

No. of Shares:

عدد الأسهم:

I, the undersigned, _____
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 General Assembly Meeting,
which will be held at 4:30 p.m. on Sunday, 22 March 2020 at
Milaha Headquarters, Ain Khalid Area and at any subsequent
meeting in case the quorum was not achieved.

أنا الموقع أدناه: _____
بصفتي مساهماً في شركة الملاحة القطرية (ملاحة) ش.م.ع.ق

لقد عينت السيد/السيدة: _____
وكيلاً عني بالحضور وفوضته بأن يصوت بإسمي بالإنيابة عني في إجتماع
الجمعية العامة العادية الذي سيبدأ انعقاده في الساعة الرابعة
والنصف من عصر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٢م بمقر شركة الملاحة
القطرية، المبنى الرئيسي، (منطقة عين خالد)، وأي إجتماع لاحق في
حالة عدم اكتمال النصاب.

Dated on / / 2020

Signature of Shareholder:

توقيع الموكل:

تحريراً في / / ٢٠٢٠م

Invitation for the Ordinary General Assembly Meeting for the Year 2019



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 General Assembly Meeting of Qatar Navigation (Milaha) Q.P.S.C. which will be held at 4:30 p.m. on Sunday, 22 March, 2020 at Milaha Headquarters, Ain Khalid Area, to discuss the matters as per the attached Agenda. If there is no quorum, the alternate date will be Sunday, 29 March 2020, 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 31.12.2019, 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 31.12.2019, and approval of same.
3. Discussion on the Statement of Financial Position and Statement of Income of Milaha Group for the financial year ending 31.12.2019, and approval of same.
4. Review of the Group's Annual Governance Report for 2019, 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 0.3 per share, and approval of same.
6. Discharging the Board Members from liability for the financial year 2019, and approving the remunerations recommended to them.
7. Appointing an Auditor for the financial year 2020 and deciding his fees.

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

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 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 (57,262,600 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, 29/3/2020 at the same place and time.
 6. Any scratch or deletion on the proxy makes it null and void.
- 1- في حالة تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين لحضور الاجتماع بموجب قساتم التوكيل المرفقة بالدعوة.
 - 2- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره في الاجتماع على أن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة وأن يكون التوكيل 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 (أي بواقع ٥٧,٢٦٢,٦٠٠ سهم).
 - 3- يمكن للسادة المساهمين الكرام الحصول على دعوة الحضور وقسيمة 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 حالة عدم إكمال النصاب القانوني فسيُعقد الاجتماع التالي في يوم الأحد الموافق ٢٩/٣/٢٠٢٠ في نفس الوقت والمكان.
 - 6- 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