

Invitation for the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings for the Year 2022



Shareholder's Name:

Shareholder's No.:

P.O. Box:

Number of Shares:

Dear Shareholders,

The Board of Directors has the pleasure to invite the Shareholders to attend the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings of Qatar Navigation Q.P.S.C ("Milaha") which will be held at 5:30 PM on Sunday, 12 March 2023 at the Company's Head Office. The meeting will be held (via zoom app). You are kindly requested to arrive at the Company's Head Office located in Ain Khaled (No. 523, Industrial Area, Area 56, Zone E) one hour before the meeting (in person) where the registration begins at 4:30 PM and receive your meeting link after the registration is complete.

If there is no quorum, the alternative date will be Sunday, 19 March 2023, at 5:30 PM following the same process mentioned above.

Agenda for 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 31/12/2022, 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 31/12/2022, and approval of same.
3. Discussion on the Statement of Financial Position and Statement of Income of Milaha Group for the financial year ending 31/12/2022, and approval of same.
4. Review the Group's Annual Governance Report for 2022, and approval of same.
5. Review the Board's recommendation for distributing cash dividends to the Shareholders at 35% of the nominal value, amounting to QR 0.35 per share, and approval of same.
6. Discharging the Board Members for liability for the financial year 2022, and approving the remunerations recommended for them.
7. Appointing an Auditor for the financial year 2023 and deciding their fees.

Agenda for the Extraordinary General Assembly Meeting

1. Approval of increasing the percentage of Non-Qatari ownership in the company's capital from 49% to 100% in accordance to the provisions of Article no. (7) of Law no. (1) of 2019, after obtaining all the necessary approvals from the concerned authorities and obtaining the approval of the Council of Ministries. Amend Article no. (14) of Milaha's Articles of Association.
2. Approval of the amendment of Article no. (14) of Milaha's Articles of Association according to the requirements of the regulatory authorities in accordance with Law no. (8) of 2021, amending some provisions of the Commercial Companies Law promulgated by Law no. (11) of 2015. Authorizing H.E. Chairman of the Board of Directors to complete all the necessary procedures.

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 Sunday, 19/3/2023 at 5:30 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 فساتم التوكيل المرفقة بالدعوة. 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 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 أي يوكل غيره في الاجتماع على أن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة باستخدام "قسمة التوكيل" المعتمدة من ملاحه والمرفقة في هذه الدعوة، أو أي توكيل آخر على أن يكون معتمداً ومصدقاً 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 الأحد الموافق 19 مارس 2023 الساعة الخامسة والنصف عصراً في نفس المكان.
6. أي كشط أو تغيير في قسمة التوكيل من قبل المساهم يجعلها لاغية.

For any enquiry, please call Shareholder and Investor Relations on +974 44949873 or e-mail: ysakhawy@milaha.com

للاستفسار، الرجاء الإتصال بإدارة علاقات المساهمين والمستثمرين على هاتف رقم ٤٤٩٤٩٨٧٣ أو عبر البريد الإلكتروني: ysakhawy@milaha.com





دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام ٢٠٢٢

اسم المساهم:

رقم المساهم:

ص. ب:

عدد الأسهم:

السادة المساهمين الكرام،

يتشرف مجلس إدارة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق. ("ملاحة") بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك يوم الأحد الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٣، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بمقر الشركة الرئيسي وذلك عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر تطبيق (Zoom). يرجى الحضور لمقر الشركة الرئيسي بمنطقة عين خالد (المنطقة الصناعية رقم ٥٢٣، منطقة ٥٦، Zone E) على أن يبدأ التسجيل الساعة الرابعة والنصف مساءً (شخصياً) قبل الاجتماع بساعة لتسجيل الحضور وسيتم توفير رابط الاجتماع في وقت التسجيل. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية، سيتم عقد اجتماع آخر في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً من يوم الأحد الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٣ وذلك بنفس الآلية المذكورة أعلاه.

جدول اجتماع الجمعية العامة غير العادية

- ١- الموافقة على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال الشركة من ٤٩٪ إلى ١٠٠٪ وفقاً لأحكام المادة (٧) من القانون رقم (١) لسنة ٢٠١٩، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات من الجهات المعنية وموافقة مجلس الوزراء وتعديل المادة (١٤) من النظام الأساسي لشركة الملاحة.
- ٢- الموافقة على تعديل المادة (١٤) من النظام الأساسي لشركة الملاحة حسب متطلبات الجهات الرقابية بما يتوافق مع قانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥، مع تفويض سعادة/ رئيس مجلس الإدارة في إكمال كافة الإجراءات اللازمة.

جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

- ١- سماع كلمة سعادة / رئيس مجلس الإدارة وتقرير المجلس عن نشاط مجموعة ملاحة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليها.
- ٢- سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية لمجموعة ملاحة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- ٣- مناقشة بيان المركز المالي وبيان الدخل لمجموعة ملاحة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
- ٤- مناقشة تقرير الحوكمة السنوي لمجموعة ملاحة للعام ٢٠٢٢ والتصديق عليه.
- ٥- الإطلاع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة / المساهمين بنسبة ٣٥٪ من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع ٣٥ ريال قطري للسهم والتصديق عليها.
- ٦- إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية واعتماد المكافأة المقررة لهم.
- ٧- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه.

Proxy Coupon

Shareholder's No.:

رقم المساهم:

No. of Shares:

عدد الأسهم:

I, the undersigned, _____
as a shareholder of Qatar Navigation Q.P.S.C. ("Milaha")
hereby authorise Mr./Mrs. _____
as my nominated proxy and authorizes him/her to attend and vote
on my behalf at the Ordinary & Extraordinary General Assembly
Meetings, which will be held at 5:30 p.m. on Sunday, 12 March 2023
at the Company's Head Office located in Ain Khaled (Industrial Area,
Area 56, Zone E) where the registration begins at 4:30 p.m. (in
person) one hour before the meeting, and the meeting begins at
5:30 p.m. (via Zoom app) after the registration is complete and at
any subsequent meeting in case the quorum was not achieved.

أنا الموقع أدناه: _____
بصفتي مساهماً في شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق. ("ملاحة")
لقد عينت السيد/السيدة: _____
وكيلاً عني بالحضور وفوضته بأن يصوت بإسمي بالإنابة عني في
اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي سيبدأ انعقاده مساءً
يوم الأحد الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٣ بمقر الشركة الرئيسي بمنطقة
عين خالد (المنطقة الصناعية رقم ٥٢٣، منطقة ٥٦، Zone E) على أن
يبدأ التسجيل الساعة الرابعة والنصف مساءً (شخصياً) قبل الاجتماع
بساعة، ويبدأ الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً
(افتراضياً عبر تطبيق Zoom) بعد الانتهاء من التسجيل، وأي اجتماع لاحق
في حال عدم إكمال النصاب.

Dated on / / 2023

Signature of Shareholder:

توقيع الموكل:

تحريراً في / ٢٠٢٣ م

