



دعوة

اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2025

Ordinary General Assembly Meeting for the Year 2025

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

اسم المساهم:

ص. ب:

السادة المساهمين الكرام،
يتشرف مجلس إدارة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق. ("ملاحة") بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المزمع عقدها يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر الشركة الرئيسي وذلك عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر تطبيق (Zoom).
وكما يرجى الحضور لمقر الشركة الرئيسي بمنطقة عين خالد (المنطقة الصناعية رقم 523، منطقة 56، شارع رقم 10، Zone E) على أن يبدأ التسجيل الساعة الرابعة عصراً (شخصياً) قبل الإجتماع بساعة لتسجيل الحضور وسيتم توفير رابط الإجتماع في وقت التسجيل.
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية، سيتم عقد إجتماع آخر في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير 2026 وذلك بنفس الآلية المذكورة أعلاه.

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

5. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2025 على السادة / المساهمين بنسبة 45% من القيمة الإسمية للسهم، أي بواقع 0.45 ريال قطري للسهم والتصديق عليها.
6. إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية 2025 واعتماد المكافأة المقررة لهم.
7. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابه.

جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

1. سماع كلمة سعادة / رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط مجموعة ملاحة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية للمجموعة والتصديق عليهما.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية لمجموعة ملاحة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة بيان المركز المالي وبيان الدخل لمجموعة ملاحة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليهما.
4. مناقشة تقرير الحوكمة السنوي لمجموعة ملاحة للعام 2025 والتصديق عليه.

Proxy Card

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 authorize him/her to attend and vote on my behalf at the Ordinary General Assembly Meeting, which will be held at 5:00 P.M. on Tuesday, 17 February 2026 at the Company's Head Office located in Ain Khaled (Industrial Area, Area 56, Street no. 10, Zone E) where the registration begins at 4:00 P.M. (in person) one hour before the meeting, and the meeting begins at 5:00 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 بالإناية عني في إجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيبدأ انعقاده مساءً يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026 في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر الشركة الرئيسي بمنطقة عين خالد (المنطقة الصناعية رقم 523، منطقة 56، شارع رقم 10، Zone E) على أن يبدأ التسجيل الساعة الرابعة عصراً (شخصياً) قبل الإجتماع بساعة، ويبدأ الإجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً افتراضياً عبر تطبيق (Zoom) بعد الإنتهاء من التسجيل. وأي إجتماع لاحق في حال عدم اكتمال النصاب.

Dated on / / 2026

Signature of Shareholder:

تحريراً في / 2026 م توقيع الموكل:





دعوة Invitation

اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2025

Ordinary General Assembly Meeting for the Year 2025

Shareholder's Name:

P.O. Box:

Shareholder's No.:

Number of Shares:

Dear Shareholders,

The Board of Directors has the pleasure to invite the Shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting of Qatar Navigation Q.P.S.C. ("Milaha") which will be held on **Tuesday 17th of February 2026 at 5:00 PM**.

The meeting will be held at the Company's Head Office (via Zoom app). You are kindly requested to arrive at the Company's Head Office located in Ain Khaled (Industrial Area No. 523, Area 56, street no. 10, Zone E) one hour before the meeting (in person) where the registration begins at 4:00 PM and receive your meeting link after the registration is complete.

If there is no quorum, the alternative date will be Tuesday 24th of February 2026, at 9:30 PM following the same process mentioned above.

Agenda for the Ordinary General Assembly Meeting

1. Presenting the Chairman's message, the Board of Directors' Report of Milaha Group's operation and financial position for the year ending 31/12/2025, 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 31/12/2025, and approval of same.
3. Discussing the Statement of Financial Position and Statement of Income of Milaha Group for the financial year ending 31/12/2025, and approval of same.
4. Discussing the Group's Annual Governance Report for 2025, and approval of same.
5. Discussing the Board's recommendation for distributing cash dividends to the Shareholders at 45% of the nominal value, amounting to QR 0.45 per share, and approval of same.
6. Discharging the Board Members for liability for the financial year 2025, and approving the remunerations recommended for them.
7. Appointing an Auditor for the financial year 2026 and deciding their fees.

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 in accordance with the proxy as form enclosed with the invitation. 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 and valid Qatari ID).
2. A Shareholder may authorize another Shareholder in writing by using only Milaha's approved "ProxyCoupon" 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 and to bring the invitation and proxy (if any) 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 Tuesday, 24/2/2026 at 9:30 p.m. at the same place.
6. Any scratch or deletion on the proxy makes it null and void.

For any enquiry, please call Shareholder Relations on +974 44949606 or e-mail: ralkhalifa@milaha.com

ملاحظات

1. في حال تعذر حضور المساهم شخصياً، يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين لحضور الاجتماع بموجب قسائم التوكيل المرفقة بالدعوة. 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 5% من أسهم الشركة، (وبالنسبة إلى الشركات، يجب أن يكون التوكيل مختوم وموقع من المفوض بالتوقيع مع إرفاق صورة من السجل التجاري وبطاقة شخصية سارية المفعول).
2. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره في الاجتماع على أن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة باستخدام "قسمة التوكيل" الممنوعة من ملاحظة والمرفقة في هذه الدعوة، أو أي توكيل آخر على أن يكون معتمداً ومصدقاً من الجهات الرسمية في الدولة لفرض 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 الثلاثاء الموافق 24 فبراير 2026 الساعة التاسعة والنصف مساءً في نفس المكان.
6. أي كشط أو تغيير في قسمة التوكيل من قبل المساهم يجعلها لاغية.

للاستفسار، الرجاء الاتصال بإدارة علاقات المساهمين والمستثمرين على هاتف رقم +974 44949606 أو عبر البريد الإلكتروني: ralkhalifa@milaha.com

