

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية:

يتشرف مجلس إدارة شركة ميزة كيو إس تي بي ذ.م.م "عامة" بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي المزمع عقده بفندق مرسى ملاذ كمينسكي الكائن باللؤلؤة – الدوحة، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٣/٠٤ على أن يكون الموعد البديل بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ في ذات المكان والزمان في حالة عدم إكمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع الاول، وسيتم تسجيل الحضور واجراءات النصاب القانوني بالمكان المذكور أعلاه، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

البند الأول:	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م والخطة المستقبلية للشركة.
البند الثاني:	سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.
البند الثالث:	مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م واعتمادها
البند الرابع:	المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية ٢٠٢٤ م بواقع ٠,٠٨% ريال قطري للسهم الواحد أي ما يعادل ٨% من القيمة الاسمية للسهم.
البند الخامس:	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م واعتماد المكافآت .
البند السادس:	مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠٢٤ م واعتماده.
البند السابع:	مناقشة سياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة واعتمادها.
البند الثامن:	تعيين/ إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠٢٥ م، وتحديد أتعابه.
البند التاسع:	انتخاب عضو مجلس إدارة "ممثل للموظفين".

نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

يرجى من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الفندق المذكور أعلاه قبل الوقت المحدد بساعة على الاقل مع إبراز اثبات الهوية لتنظيم كشوف الحضور وتحديد النصاب. وفي حال تعذر حضور المساهم شخصياً، يجوز له توكيل أحد المساهمين لينوب عنه كتابياً لحضور الاجتماع والتصويت، كما لا يجوز توكيل اي من اعضاء مجلس الادارة.

كما لا يجوز ان يزيد عدد الاسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على ٥% من أسهم راس مال الشركة .
يرجى إبراز التوكيلات في حال وجود موكل مع وضع الختم الرسمي والتوقيع في حالة الشركات .

حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس الادارة

