

شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ق) دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية تاريخ الإنعقاد ٣١ مارس ٢٠١٥



يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠١٥ ، بالنادي الدبلوماسي (قاعة السفير) الخليج الغربي، قرب اللؤلؤة. وفي حال عدم اكتمال النصاب، سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق ٠٦ ابريل ٢٠١٥ بذات المكان وفي نفس الوقت، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤، والخططة المستقبلية للشركة والتصديق عليه.
٣. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ والتصديق عليه.
٤. مناقشة الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ والتصديق عليهما.
٥. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها، واعتماد توزيع أرباح نقدية بنسبة ٩٠ ٪ من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل (٩) ريال لكل سهم.
٦. مناقشة والمصادقة على تقرير الحوكمة الخامس.
٧. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ وتحديد مكافأاتهم.
٨. الموافقة على ترسية مناقصة توريد الأسماك في فرعي مول الخليج والمريخ على شركة الدالوب للأسماك لمديرها السيد / أحمد عبد الله الخليفي عضو مجلس الإدارة.
٩. طرح موضوع تأسيس شركة ارامكس للخدمات اللوجستية بالشراكة مع كلاً من مجموعة ريجنسي القابضة وشركة ارامكس ريجيونال (دبي).
١٠. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠١٥ وتحديد أتعابه.

والله ولي التوفيق،،
عبد الله بن خالد القحطاني
رئيس مجلس الإدارة



تنبيه

- يُرجى من المساهمين الكرام التكرم بالحضور إلى مكان الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة لإتمام إجراءات التسجيل.
- يُرجى - في حال تعذر حضوركم - توكيل أحد المساهمين بموجب قسيمة التوكيل المرفقة مع الدعوة.
- يجب أن يصدر التوكيل إلى مساهم في الشركة من غير أعضاء مجلس الإدارة.
- لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة على ٥ ٪ من رأس مال الشركة (١,٠٠٠,٠٠٠ سهم).
- على ممثلي الشركات إحضار كتاب يفيد تفويضهم بحضور الاجتماع وتمثيل تلك الشركات.
- يمكن تحميل قسيمة التوكيل من الموقع الإلكتروني للشركة www.almeera.com
- سوف يتم وقف التداول بأسهم الشركة يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية.