

22

للآفاق نسمو

RISING BEYOND



شركة
مزايا
للتطوير
العقاري
ش.م.ع.ق.

الجمعية العامة العادية

ORDINARY GENERAL ASSEMBLY
FOR MAZAYA REAL ESTATE DEVELOPMENT Q.P.S.C.

شركة مزايا للتطوير العقاري ش.م.ع.ق.
Mazaya Real Estate Development Q.P.S.C.

INVITATION

To Attend Ordinary General Assembly meeting
for the year 2022

The Board of Directors of **Mazaya Real Estate Development** is pleased to invite the shareholders to the Annual General Assembly meeting that will be held on **Wednesday, March 01, 2023, at 5:30 pm** at The **St. Regis Doha Hotel (Grand ballroom)**. In the event the quorum is incomplete, the next meeting will be held on Wednesday, March 08, 2023, at the same time and venue.

General Assembly Meeting's Agenda:

Item 1	Hearing the Board of Director Report on the activities of the company and its financial position for the financial year ending December ,31 2022 as well as the company's future plans.
Item 2	Hearing the Sharia'a Supervisory Board report.
Item 3	Hearing & Approving the auditors' report for the year ending December 2022 ,31.
Item 4	Discussing & Approving the company's balance sheet and profit & loss statement for the year ending December 2022 ,31.
Item 5	Approving the Board of Directors' proposal not to distribute dividend.
Item 6	Absolving the members of the Board of Directors of any liability for the financial year ending December 2022 ,31.
Item 7	Approving the company's Governance Report for the year ending December 2022 ,31.
Item 8	Approving the Company's Policy on Related Parties.
Item 9	Appointing the Auditors for the 2023 financial year and determine their fees.
Item 10	Electing new Board of Directors for the next term (2025 -2023).

دعوة

حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية
للعام ٢٠٢٢

يسر مجلس إدارة شركة **مزايا للتطوير العقاري** ش.م.ع.ق. بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها يوم **الأربعاء الموافق ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة الخامسة والنصف مساءً في فندق سانت ريجيس الدوحة، قاعة جراند**، وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني سيعقد إجتماع ثان يوم الأربعاء الموافق ٨ مارس ٢٠٢٣ في نفس الزمان والمكان.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2022

البند الأول	سماع تقرير مجلس الإدارة وكلمة رئيس المجلس الخاص بنشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والخطة المستقبلية.
البند الثاني	سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
البند الثالث	سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
البند الرابع	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
البند الخامس	الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح على السادة المساهمين.
البند السادس	إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
البند السابع	اعتماد تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
البند الثامن	الموافقة على سياسة الشركة المتعلقة بالأطراف ذوي العلاقة.
البند التاسع	تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم.
البند العاشر	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لمدة الثلاث سنوات القادمة (2023 – 2025).