

General Assembly

Ordinary & Extra Ordinary 2023

الجمعية العامة العادية وغير العادية ٢٠٢٣



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

INVITATION

to attend ordinary and extra ordinary assembly meeting for the year 2023

The Board of Directors of Mazaya Real Estate Development is pleased to invite the shareholders to attend the Ordinary & Extra ordinary general assembly meeting that will be held on Tuesday, March 12, 2024, at 09:30 pm Via Zoom cloud meetings. In the event the quorum is incomplete, the next meeting will be held on Tuesday, March 19, 2024, at the same time and venue. to discuss the following agenda:

Ordinary General Assembly Meeting's Agenda Items.

Item 1: Hearing the Board of Director Report for the financial year ending December 31, 2023, 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 31, 2023.

Item 4: Discussing & Approving the company's balance sheet and profit & loss statement for the year ending December 31, 2023.

Item 5: Approving the Board of Directors' recommendation of a cash dividend of 2.5% i.e. Dirham 2.5 per share for the year ended 31 December 2023.

Item 6: Absolving the members of the Board of Directors of any liability for the financial year ending December 31, 2023. And determine their remuneration.

Item 7: Approving the company's Governance Report for the year ending December 31, 2023.

Item 8: Appointing the Auditors for the 2024 financial year and determine their fees.

Extra Ordinary General Assembly Meeting's Agenda Items.

Item 1: Amending the relevant articles of the Company's current Articles of Association regarding increasing the percentage of foreign ownership to become 100% of the capital, equivalent to one billion shares.

Item 2: Amending the Articles of Association by adding a clause that allows the Board of Directors to distribute interim.

Item 3: Delegating the Chairman to sign and amend the articles of association and complete the procedures for obtaining the required approvals and document them with the competent authorities

To participate in the meeting, the shareholders can send an e-mail message and attach a copy of the supporting documents, the individuals' mobile phone number and a copy of delegation of authority and the supporting documents for representatives of individuals and legal entities, to the email address: ir@mazayaqatar.com

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للعام ٢٠٢٣

يسر مجلس إدارة شركة مزايا للتطوير العقاري بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024 الساعة التاسعة والنصف مساءً (9:30 م) إلكترونياً وذلك عبر منصة (زووم)، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد اجتماع ثان يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024 في نفس الزمان والمكان وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مزايا للتطوير العقاري

البند الأول: سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والخطة المستقبلية.

البند الثاني: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية.

البند الثالث: سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.

البند الرابع: مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.

البند الخامس: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 2.5% من رأس المال أي بواقع 2.5 درهم عن كل سهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

البند السادس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتحديد مكافأتهم.

البند السابع: اعتماد تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.

البند الثامن: تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم.

بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مزايا للتطوير العقاري

البند الأول: تعديل المواد ذات الصلة من النظام الأساسي للشركة بشأن زيادة نسبة تملك الأجانب لتصبح 100% من رأس المال أي ما يعادل مليار سهماً.

البند الثاني: تعديل النظام الأساسي بإضافة بند يسمح لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية.

البند الثالث: تفويض رئيس مجلس الإدارة في تعديل وتوقيع ونشر تعديل النظام الأساسي المعدل بعد الحصول على الموافقات المطلوبة وتوثيقه لدى الجهات المختصة.

وللمشاركة في الاجتماع يمكن للمساهمين ارسال رسالة بالبريد الإلكتروني وارفاق صورة من المستندات الثبوتية ورقم الهاتف الجوال للأفراد وصورة من التفويض والمستندات الداعمة لممثلي الأفراد والجهات الاعتبارية، إلى العنوان الإلكتروني:

ir@mazayaqatar.com