

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية

يتشرف مجلس إدارة شركة ميزة كيو إس تي بي ذ.م.م "عامّة" بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية المزمع عقده بوسائل التواصل الالكترونية وذلك في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر من يوم الاثنين الموافق 2026/03/30 (ثلاثون مارس 2026)، على أن يكون الموعد البديل بتاريخ 2026/04/06 (السادس من أبريل 2026) بالطريقة وفي الساعة ذاتها في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع الأول. وسيتم تسجيل الحضور وإجراءات النصاب القانوني كما هو موضح ادناه، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية	
البند الأول	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
البند الثاني	سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
البند الثالث	مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 واعتمادها.
البند الرابع	المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية 2025 بواقع ثمانية ونصف بالمئة (8.5%) من قيمة السهم الاسمية للسهم الواحد.
البند الخامس	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 واعتماد المكافآت.
البند السادس	مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة 2025 واعتماده.
البند السابع	مناقشة سياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة واعتمادها.
البند الثامن	تعيين/إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2026، وتحديد أتعابه.

تنويه هام للسادة المساهمين:

1. يرجى من السادة المساهمين الدخول إلى قاعة الاجتماع الافتراضية قبل الوقت المحدد بساعة على الأقل مع إبراز إثبات الهوية لتنظيم كشوف الحضور وتحديد النصاب.
2. يجوز للمساهمين الراغبين في المشاركة في المداولات والتصويت إلكترونياً القيام بذلك وفقاً للمادة (57) من النظام الأساسي للشركة. وعلى هؤلاء المساهمين إرسال (1) نسخة من بطاقة الهوية (البطاقة الشخصية القطرية أو جواز السفر)، ورقم الهاتف المحمول، ورقم المساهم الصادر عن بورصة قطر، إضافة إلى التوكيل والمستندات المؤيدة عند الاقتضاء إلى البريد الإلكتروني agm@alphaomegaga.com أو Investors@meeza.net.
3. يفتح باب التسجيل في تمام الساعة 02:00 بعد الظهر من يوم الاجتماع. وسيحصل المساهمون الذين تم التحقق من بياناتهم على روابط منفصلة للتسجيل والدخول إلى قاعة الاجتماع الافتراضية.
4. كما يجوز للمساهم توكيل أحد المساهمين كتابياً لينوب عنه لحضور الاجتماع والتصويت، علماً بأنه لا يجوز توكيل أي من أعضاء مجلس الإدارة، كما لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على 5% من أسهم رأس مال الشركة.
5. يجب ان تحمل التوكيلات الختم الرسمي والتوقيع في حال كان التوكيل صادراً عن شركة.

محمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة