

اشعار الاجتماع السنوي العام

بموجب هذا إشعار نود اعلامكم أن الاجتماع السنوي العام لشركة مكة مدينة القابضة المحدودة سيتم عقده في دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاثنين الموافق 23 يونيو 2014 في الطابق السابع في فندق روز ريحان روتانا، طريق الشيخ زايد.

سيتم النظر في القرارات المبينة أدناه من قبل المساهمين أصحاب الفئة "A" (أو أصوات التصويت) وإذا كان المساهمون يعتقدون أن هذه القرارات مناسبة فعليهم التصويت لها خلال الاجتماع السنوي العام.

القرارات العادلة:

1. اعتماد تقرير الإدارة والحسابات المدققة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013
2. تعيين السيد خالد الحسيني كمدير للشركة.
3. تعيين السيد خالد مجذاني (المعروف أيضا باسم نيكولاوس مجذاني) كمدير للشركة.
4. تعيين شركة BDO لمراجعة وتدقيق حسابات الشركة، وتتولى الإدارة تحديد أتعابهم.

لم يتم اقتراح أية مقررات تخص الأعمال التجارية ليتم التصويت عليها من قبل المساهمين كما أن المديرين لن يقترحوا أية أعمال أخرى لعرضها على المساهمين في الاجتماع السنوي العام.

بأمر مجلس الادارة

السيد معين الصالح

الرئيس التنفيذي

5 يونيو/2014

استمارة توكيل

شركة مكة مدينة القابضة المحدودة

أعين أنا / نعين نحن) ----- (الاسم) المساهم ذو الحق في التصويت بالشركة
وامتلك) ----- (عدد الأسهم المملوكة) سهما بموجب هذه الوثيقة -----
اسم الوكيل (المقيم في) ----- (عنوان الوكيل) (أو، ارفض تعينه، رئيسا للجتماع العام،
لكي يكون وكيلي / وكيلنا في التصويت نيابة عنـي / عـنا في اجـتماع المـسـاـهـمـيـن ذـوـيـ الـحـقـ فـيـ التـصـوـيـتـ
المـقرـ انـعقـادـهـ فـيـ الثـالـثـ وـالـعـشـرـونـ مـنـ يـوـنـيوـ 2013ـ وـفـيـ أـيـ طـلـبـاتـ لـتأـجـيلـ الـاجـتمـاعـ المـذـكـورـ.

- يرجى إلغاء كل ما لا ينطبق

التعليمات الخاصة بالتصويت:

غير موافق	موافق	القرار
		(1) اعتماد تقرير الإدارة والحسابات المدققة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013
		(2) تعيين السيد خالد الحسيني كمدير للشركة.
		(3) تعيين السيد خالد مجданى (المعروف أيضا باسم نيكولاوس مجدانى) كمدير للشركة
		(4) تعيين شركة BDO لمراجعة وتدقيق حسابات الشركة، وتتولى الإدارة تحديد أتعابهم.

يرجى الاطلاع على ملاحظات نموذج التوكيل للحصول على التفاصيل بشأن إجراءات التصويت

حرر يوم ----- من شهر يونيو 2014

----- (يرجى التوقيع هنا)
توقيع المساهم

ملاحظات استماراة التوكيل

بصفتك عضوا "في الشركة يحق لك تعيين وكيل لممارسة اي حق من حقوقك في الحضور، الكلام، والتصويت في الاجتماع العام للشركة .يمكنك تعيين وكيل فقط لاستخدام الاجراءات المنصوص عليها في هذه المذكرات.

2- كما ان تعيين وكيل لا يمنعك من حضور الاجتماع والتصويت شخصيا ،"اذا عينت وكيلا "وحضرت الاجتماع سوف يتم الغاء تعيين الوكيل الخاص بك تلقائيا".

3- لا ضرورة ليكون الوكيل عضوا "في الشركة ولكن يجب أن يحضر الاجتماع لتمثيلكم . و كوكيل لديك يجب تعين شخص آخر غير رئيس الاجتماع لادراج الاسم الكامل في الخانة . اذا وقعت وتم اعادة هذه الاستمارة بدون ادراج اسم في الخانة ،سوف يعتبر رئيس الاجتماع وكيلا "عنك . اذا قمت بتعيين شخص ما كوكيل .ستكون انت المسؤول عن تأكيد حضوره الاجتماع ويجب أن يكون على بينة من نوايا التصويت الخاصة بك .كما انه اذا كانت لديك الرغبة في ذكر اي تعلقات نيابة عنك من قبل الوكيل سوف تحتاج الى تعين شخص آخر غير الرئيس لاعطاء التعليمات ذات الصلة المباشرة.

4- لتجيئه الوكيل الخاص بك عن كيفية التصويت على القرارات يجب وضع علامة (x) في المربع المناسب .استخدم هذا النموذج لتعيين الوكيل ،ويجب ان يكون النموذج موقعا مع كافة المعلومات.

5- اذا تلقيت هذا الاشعار في المملكة المتحدة،الرجاء ارسال او تسليم مسجل الشركة: كمبيوتر شير انفستور سيرفيسيس - بافيليون ،شارع بريديج ووتر بريستول BS99 6ZY واذا استلمت هذا الشعار خارج المملكة ;المتحدة، الرجاء ارسال او تسليم شركة مكة مدينة القاضية المحدودة - ابراج بحيرات جميرا - برج الريف الطابق 1701 ،شارع الشيخ زايد ص.ب 128622 :دبي - دولة الامارات العربية.

لليم استلامها من قبل الشركة المسجلة او الشركة نفسها،كما هو الحال قد يكون آخر موعد اقصاه الساعة العاشرة صباحا "من يوم 22 يونيو 2014

7- في حالة انضمام شركة كعضو ،يجب ان يتم تنفيذ هذا النموذج تحت ختم الشركة او التوقيع باسمها من قبل موظف او محامي الشركة.

8- اي توكيل او تقويض آخر تم من قبله توقيع نموذج الوكالة (أو نسخة مصدقة عن التوكيل او التقويض) يجب ان يرفق مع النموذج.

9- كبديل لاستكمال هذه النسخة المطبوعة لنموذج التوكيل ،يمكنك تعين وكيلا "الكترونيا "عن طريق الاتصال بالشركة على البريد الالكتروني التالي : ir@mm-holdings.com حيث تكون آخر مهلة لتعيين الوكيل الالكتروني من قبل الشركة الساعة العاشرة صباحا "من يوم 22 يونيو 2014

10- يمكن لأعضاء كريست الذين يرغبون في تعين وكيل او وكلاء استعمال خدمة كريست الالكتروني للتعيين والقيام بذلك حسب الاجراءات الموضحة في دليل كريست .ولتكون صالحة،فإن الرسالة المناسبة لكريست بغض النظر عن ما اذا كانت تشكل تعين وكيل او تعديل للتعليمات التي تعطى للوكيل المعين سابقا ،"يجب ان تحال ليم استلامها من قبل شركة كمبيوتر شير انفستور سيرفيسيس او الشركة نفسها بحلول الساعة 10:00 صباحا من يوم 20 يونيو 2014

11 - في حالة الشركة،سيقبل تعين الوكيل فقط من الشخص الاكثر قدمًا ،"بحيث يتم تحديد الاقمية من خلال ذكر الاسماء في سجلات الاعضاء للشركة (الاسم المذكور او لا "هو الاقم).

12 - لا يجوز لك استخدام أي عنوان الكتروني وارد في هذه الاستماراة للتواصل مع الشركة لأي اغراض غير التي وردت بصراحة.