

## إشعار الاجتماع السنوي العام

بموجب هذا الإشعار نود اعلامكم أن الاجتماع السنوي العام لشركة مكة مدينة القابضة المحدودة سيتم عقده في دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا 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" (أسهم التصويت) وإذا كان المساهمون يعتقدون أن هذه القرارات مناسبة فعليهم التصويت لها خلال الاجتماع السنوي العام.

### القرارات العادية:

1. اعتماد تقرير الإدارة والحسابات المدققة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013
2. تعيين السيد خالد الحسيني كمدير للشركة.
3. تعيين السيد خالد مجدلاني (المعروف أيضا باسم نيكولاس مجدلاني) 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 الإدارة

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 تعيينه، رئيسا للاجتماع العام،  
لكي يكون وكيله / وكيلنا في التصويت نيابة عني / عنا في اجتماع المساهمين ذوي الحق في التصويت  
المقرر انعقاده في الثالث والعشرون من يونيو 2013 وفي أي طلبات لتأجيل الاجتماع المذكور.

• 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 مجدلاني (المعروف أيضا باسم نيكولاس مجدلاني) 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

حُرر يوم ----- من شهر يونيو 2014

----- (يرجى التوقيع هنا)

توقيع المساهم

## ملاحظات استمارة 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 وكيلًا" 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 تعيين 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 وكيلًا "عك. 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 تعليقات نيابة عنك من قبل الوكيل سوف تحتاج الى تعيين شخص آخر غير الرئيس لاعطاء التعليمات ذات الصلة المباشرة.

4- لتوجيه الوكيل الخاص بك عن كيفية التصويت على القرارات يجب وضع علامة (x) في المربع المناسب.

5- استخدم هذا النموذج لتعيين الوكيل, ويجب ان يكون النموذج موقعا مع كافة المعلومات.

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

-لن يتم 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 تفويض آخر تم من قبله توقيع نموذج الوكالة (أو نسخة مصدقة عن التوكيل او التفويض) يجب ان يرفق مع النموذج.

9- كبديل لاستكمال هذه النسخة المطبوعة لنموذج التوكيل, يمكنك تعيين وكيلًا "الالكتروني" عن طريق الاتصال بالشركة على البريد الالكتروني التالي : [ir@mm-holdings.com](mailto: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 تعيين وكيل او وكلاء استعمال خدمة كريست الالكتروني للتعيين والقيام بذلك حسب الاجراءات الموضحة في دليل كريست. ولتكون صالحة, فان الرسالة المناسبة لكريست بغض النظر عن ما اذا كانت تشكل تعيين وكيل او تعديل للتعليمات التي تعطى للوكيل المعين سابقا , "يجب ان تحال ليتم استلامها من قبل شركة كمبيوتر شير انفستور سيرفيسيس او الشركة نفسها بحلول الساعة 10:00 صباحا من يوم 20 يونيو 2014

11 - في حالة الشراكة , سيقبل تعيين الوكيل فقط من الشخص الاكثر قدما , "بحيث يتم تحديد الاقدمية من خلال ذكر الاسماء في سجلات الاعضاء للشركة (الاسم المذكور اولا "هو الاقدم).

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