

Date: 26/2/2024
Reference No: CEO/65/2024

التاريخ: ٢٠٢٤/٢/٢٦ م
رقم الإشارة: م.ريت/٦٥/٢٠٢٤

Mr. Nasser Abdulla Al Abdul Alghani
Market Operations & Control Department
Qatar Exchange
Doha, Qatar

السيد / ناصر عبد الله العبد الغني
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة
بورصة قطر
الدوحة - قطر
تحية طيبة وبعد،،،

Greetings,

**Subject: AGM and EGM Meeting
Results**

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة
العادية وغير العادية**

We would like to advise you that the
AGM and EGM Meeting was held
Today on 26 February 2024 at 6:30 PM.

نود أن نعلم سيادتكم بأنه قد تم
عقد اجتماع الجمعية العامة العادية
وغير العادية اليوم الموافق ٢٦ فبراير
٢٠٢٤م في تمام الساعة السادسة
والنصف مساءً.

Attached: Press release.

مرفق: البيان الصحفي.

With Best Regard

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام

حمد حسن الجمالي
الرئيس التنفيذي
Hamad Hassan Al-Jamali
Chief Executive Officer



Cc: Qatar Financial Markets Authority

نسخة: هيئة قطر للأسواق المالية

البيان الصحفي الخاص
باجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م
٢٦ فبراير ٢٠٢٤م



البيان الصحفي

لاجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

عقدت الإجارة القابضة اجتماع جمعيتها العامة العادية وغير العادية في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاثنين الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٤م، وقد أعلن بعدها انعقاد الجمعية بحضور سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد / سائل بن بطي النعيمي والسادة أعضاء مجلس الإدارة الموقرين والرئيس التنفيذي للإجارة السيد / حمد حسن الجمالي وكبار موظفيها والسادة المساهمين وممثلين عن وزارة الاقتصاد وهيئة الرقابة الشرعية ومراقبي الحسابات الخارجيين.

وقد عقدت الجمعية العامة لمناقشة بنود التالية:

جدول الأعمال الجمعية العامة العادية التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
٢. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
٣. سماع تقرير مراقب الحسابات المستقل عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
٥. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة ٣% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، أي بواقع ٠,٠٣ ريال قطري لكل سهم.
٦. النظر في إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠٢٣م واعتماده.
٨. تعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٣م وتحديد أتعابهم.
٩. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات (٢٠٢٤-٢٠٢٦).

وألقى سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة كلمته التي أوضح فيها ان سنة ٢٠٢٣ شهد العديد من التحديات والضغوط، منها ارتفاع أسعار الفائدة الى مستويات تاريخية، وتراجع الأسواق المالية، الأمر الذي أثر بشكل أو بآخر على قطاع الأعمال حول العالم. وفي ظل ذلك، حرصت الشركة على التكيف مع هذه المعطيات الجديدة من خلال الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة عبر الأدوات المالية المختلفة. كما قرر مجلس الإدارة رفع توصية للجمعية العمومية غير العادية لشطب الخسائر المتراكمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م والبالغة ١٥٢.٥٧٣.٢٢٤ ريال قطري من رصيد الاحتياطي القانوني البالغ ١٥٨.٠٥٩، ٢٥٠، ريال قطري. كما شهد العام ٢٠٢٣، بدء الشركة في التوسع في القطاع العقاري من خلال إضافة مخازن جديدة.

بين نائب الرئيس ان شركة الإجارة حققت صافي أرباح ١٥.٣٩٥.٦٦١ ريال قطري للعام ٢٠٢٣، حيث بلغت الإيرادات ٦٠.٨١٣.٣١٩ ريال قطري، وصافي الربح التشغيلي ١٦.٠٥٩.٢٧٢ ريال قطري، فيما بلغ العائد على السهم الواحد ٠.٠٣١ ريال قطري. كما بلغ إجمالي الأصول ٧١٢.٦١٢.٠٠٣ ريال قطري للعام ٢٠٢٣.

كما أشار سعادته إن الشركة وعلى الرغم من كل الضغوطات التي واجهتها على مر السنين إلا ان الإجارة القابضة ما زالت تتمتع بملاءة مالية جيدة تتناسب وطموحاتها المستقبلية..

وعن توزيع الأرباح قال سعادته أنه استمرارا لالتزام الشركة تجاه المستثمرين الذين وضعوا ثقتهم فيها، فقد أوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية بالموافقة على توزيع ارباح نقدية بنسبة ٣% اي بواقع ٠.٠٣ ريال قطري لكل سهم.

وفي الختام عبر عن بالغ امتنانه للدعم المتواصل واللامحدود من القيادة الحكيمة للدولة، حيث أن المجموعة لم تكن لتحقق كافة الإنجازات بدون الدعم اللامتناهي من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى - حفظه الله - والحكومة الرشيدة كما عبر عن شكره وتقديره لأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية والمدققين الخارجيين على جهودهم وتوجيهاتهم السديدة، وشكر جميع السادة المساهمين والعملاء الكرام.

تلي ذلك الاستماع الى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاطات الشركة وسماع تقرير مراقب الحسابات المستقل عن البيانات المالية.

كما وناقشت الجمعية الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

وافقت الجمعية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للشركة بنسبة ٣% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع ٠.٠٣ ريال قطري لكل سهم.

كما أبرأت الجمعية ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ولم يتم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

تم أكملت الجمعية بنود جدول الاعمال من مناقشة لتقرير الحوكمة وتعيين مراقبي حسابات الشركة وانتخاب
اعضاء المجلس لسنوات ٢٠٢٤ - ٢٠٢٦.

الاستقلالية	ممثلا عن :	اسم المترشح	ر
غير مستقل	الشركة الدولية للتوكيلات المحدودة	الشيخ/ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني	١
غير مستقل	شركة المجال الدولي للتجارة والمقاومات	الشيخ / محمد بن فلاح بن جاسم آل ثاني	٢
مستقل	شخصه	السيد / سالم بن بطي النعيمي	٣
مستقل	مجموعة الخليج التكافلي	الشيخ/ عبد الله بن أحمد بن عبد الله آل ثاني	٤
مستقل	شخصه	السيد / حمد سريع راشد سريع الكعبي	٥
مستقل	شخصه	السيد / محمد يوسف محمد بهزاد	٦

هذا وقد عقدت الجمعية العامة غير العادية للموافقة على توصية مجلس الإدارة إعادة هيكلة حقوق ملكية
الشركة بشطب كامل خسائر الشركة المتراكمة والبالغة ١٥٢.٥٧٣.٢٢٤ ريال قطري كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ من
رصيد الاحتياطي القانوني والبالغ ٢٥٠.١٥٨.٠٥٩ ريال قطري كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

--- انتهى البيان ---

لمزيد من المعلومات يمكنكم الإتصال بنا عن طريق :

➤ الخط المباشر : ٤٤١٠٠٠٤٠٢

➤ البريد الإلكتروني : info@alijarah.com

➤ الموقع الإلكتروني : www.alijarah.com

Press Release
AGM & EGM held on 26 February 2024
For the year ended 31 December 2023

Press Release

AGM & EGM held on 26 February 2024

National Leasing Holding QSC (Alijarah Holding) held its ordinary AGM, on Monday the 26th of February 2024 at 6:30 p.m. That was followed by convening the meeting in the presence of Mr. Salem Bin Butti Al Nuaimi, the Vice Chairman, the members of the Board of Directors, Mr. Hamad Hassan Al Jamali, Chief Executive Officer and the senior employees of Alijarah, the shareholders and representatives of the Ministry of Economy and Commerce, Sharia Supervisory Board, the external auditors.

The agenda of the Ordinary General Assembly included the following:

AGM

- 1- Hearing the Board of Directors' report on the activity of the company and its financial position for the year ended 31 December 2023.
- 2- Hearing of Sharia Board report on the activity of the company for the year ended 31 December 2023.
- 3- Hearing the report of Independent Auditors on the Company's financial statements for the year ended 31 December 2023.
- 4- Discussing and approving the Financial Statements of the company for the year ended 31 December 2023.
- 5- Approving the Board's proposal to distribute a dividend of 3% of the nominal value per share at the rate of 0.03 QR.
- 6- Absolve the Boards of Directors Members for the year ended 31 December 2023.
- 7- Discussing and approving the Corporate Governance Report for 2023.
- 8- Appointing an External Auditor for the Company and fixing their fees.
- 9- Election of the members of the Board of Directors

The Vice Chairman gave a speech in which he explained that 2023 witnessed many challenges and obstacles, including a rise in profit rates to historic levels, and a decline in financial markets, which in one way or another affected the businesses all around the world. In light of this, the Company was keen to adapt to these changes by taking advantage of the rise in profit rates through various financial instruments. The Board of Directors resolved to propose a recommendation to the Extraordinary General Assembly to write off the accumulated losses as of December 31, 2022, amounting to 152,573,224 Qatari Riyals against the legal reserve balance of 350,158,059 Qatari riyals. The Company and during the year 2023 also witnessed an expansion related to the real estate sector by constructing additional warehouses..

The Vice Chairman noted that Alijarah achieved net profits of 15,395,661 Qatari riyals for the year 2023, with revenues reaching 60,813,319 Qatari riyals, and net operating profit of 16,059,272 Qatari riyals, while earnings per share amounted to 0.031 Qatari riyals. Total assets reached 713,612,003 Qatari riyals for the year 2023.

He noted Despite all the pressures the company has faced over the years, the Holding continues to enjoy a good financial solvency that commensurate with its future ambitions.

As for dividends distribution, he. said that in continuation of the commitment towards the investors who have placed their trust in the company, the Board of Directors recommended to the General Assembly to approve the distribution of a cash dividend of 3%, equivalent to 0.03 Qatari riyals per share.

In conclusion, he expressed his deep appreciation and gratitude to the wise leadership of the state, where the group were not to meet all the accomplishments without endless support from His Highness the Emir, Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani - may Allah protect him-, for his continued support and guidance. He also offered his sincere thanks and appreciation to Sharia Supervisory Board members for their efforts and wise guidance and thanked all shareholders and valued customers.

This was followed by listening to the Shari'a Supervisory Board's report on the company's activities and hearing the auditor's independent report on the financial statements.

The Company also discussed the balance sheet and the profit and loss account for the Company for the financial year ended 31 December 2023.

The General Assembly approved the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends at a rate of 3% of the nominal value per share, ie QR 0.03 per share.

The AGM has also discharged the members of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2023, and no remuneration has been paid to the members of the Board of Directors.

The AGM then completed its agenda items, discussion of the governance report, the appointment of auditors and the election of the members of the Board of Directors.

	Candidate Name	Representing	Independency
1	SH. Falah Bin Jassim Bin Jabr Al Thani	International Agencies Company	Not independent
2	Mr. Salem Bin Butti Al- Nuaimi	Himself	Independent
3	SH. Sheikh Abdullah Bin Ahmad Bin Abdullah Al-Thani	AL Khaleej Insurance and Rein	Independent
4	SH. Mohamad Bin Falah Bin Jassim Al Thani	Al Majal International Trad. & Cont. Company	Not independent
5	Mr. Hamad Sareea Rashed Al Kaabi	Himself	Independent
6	Mr. Mohamed Yousef Mohamad Behzad	Himself	Independent

The Extraordinary General Assembly was held to approve the recommendation of the Board of Directors the restructuring of the company's equity by setting off the entire accumulated losses, amounting to QAR 152,573,224 as of 31 December 2022, from the legal reserve's balance of QAR 350,158,059 as of 31 December 2022.

--- End of Press Release ---