

14 فبراير 2022

دعوة لحضور الاجتماع العادي والاجتماع غير العادي للجمعية العامة

عزيزي المساهم،

يسر مجلس إدارة Ooredoo (ش.م.ق.ع) دعوتكم لحضور الاجتماعين العادي والاجتماع غير العادي للجمعية العامة المقرر عقدهما عند الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 8 مارس 2022 في مقر الشركة الرئيسي في الخليج الغربي وذلك عبر المنصة الإلكترونية (Zoom). إذا لم يكتمل النصاب، سينعقد الاجتماعين في يوم الثلاثاء الموافق 15 مارس 2022 في نفس الوقت والمكان.

جدول أعمال الاجتماع العادي للجمعية العامة:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ومناقشة الخطة المستقبلية.
2. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لعام 2021.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
4. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليها.
5. مناقشة واعتماد تقرير الامتثال للقواعد الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية فيما يتعلق بحوكمة الشركة وتقرير الرقابة الداخلية على التقارير المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
6. النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن سنة 2021 وإقرارها.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتحديد مكافآتهم.
8. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابه.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادي:

- 1- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته بقانون رقم (8) لسنة 2021 وتفويض رئيس مجلس الإدارة صلاحية القيام بذلك.
ما يلي أرقام المواد التي سيتم تعديلها: المادة 1 والمادة 5 والمادة 21 والمادة 22 والمادة 23 والمادة 29 والمادة 32 والمادة 37 والمادة 41 والمادة 45 والمادة 51 والمادة 55.
- 2- إضافة المادة التالية للنظام الأساسي:
مادة (36): لا يجوز لأي من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا، أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب الغير في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، ما لم يحصل على موافقة بذلك من الجمعية العامة، وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي باشرها قد أجريت لحسابها.

*ملاحظات:

Ooredoo Q.P.S.C.

Ooredoo Tower, 100 West Bay Center
P.O. Box 217, Doha, Qatar | C.R. No. : 21183
Tel No. : (+974) 4440 0400 | Fax No. : (+974) 4411 0389
Company's Authorized Capital (QAR 5,000,000,000)
Company's Issued & Paid Up Capital (QAR 3,203,200,000)

ooredoo.qa

أريدُ ش.م.ق.ع.

برج Ooredoo، 100 مركز الخليج الغربي
ص.ب. 217، الدوحة، قطر | س.ت. : 21183
ت : (+974) 4440 0400 | ف : (+974) 4411 0389
رأس مال الشركة المصرح به (5,000,000,000) ر.ق.
ورأس مالها المصدر (3,203,200,000) ر.ق.



- يرجى الحضور لاستكمال إجراءات التسجيل قبل الموعد المحدد بساعة.
- يحق لكل مساهم أن يفوض أي شخص من حملة أسهم الشركة كتابياً لحضور الاجتماعين والتصويت نيابةً عنه على قرارات الجمعية.
- يقتصر حضور الاجتماعين على حاملي أسهم الشركة المسجلين في أسواق الأوراق المالية في نهاية إغلاق جلسة التداول ليوم الثلاثاء الموافق 8 مارس 2022.
- يرجى من المساهمين إحضار ما يثبت ملكية أسهمهم.
- يعتبر الإعلان المنشور في الصحف المحلية، وموقع بورصة قطر الإلكتروني، وموقع الشركة الإلكتروني، دعوة رسمية لجميع المساهمين، حيث لن يتم إرسال الدعوات عن طريق البريد وفقاً لأحكام المادة (121) من قانون الشركات التجارية.
- لغة الاجتماعين هي اللغة العربية.

Invitation to Attend the Ordinary and Extra Ordinary Assembly Meetings

Dear Shareholder,

The Board of Directors has the pleasure to invite you to attend the Ordinary and Extra Ordinary General Assembly Meetings of Ooredoo Q.P.S.C, which will be held on Tuesday 8th of March 2022, at 4:30 pm. The meetings will be held in Ooredoo Main Head Quarters in West Bay and via Zoom. If there is no quorum, an alternative date will be Tuesday 15th March 2022, at at the same time and place mentioned above.

Agenda for the Ordinary Meeting:

- 1- Hearing and approving the Board's report for the year ended 31st December 2021 and discussing the company's future business plans.
- 2- Discussing the Corporate Governance Report for the year 2021.
- 3- Hearing the External Auditor's report for the year ended 31st December 2021.
- 4- Discussing and approving the company's financial statements for the year ended 31st December 2021.
- 5- Discussing and approving the Compliance report of the QFMA corporate governance & Internal Control over Financials Reporting report for the year ended 31st December 2021.
- 6- Discussing and approving the Board of Directors' recommendations regarding the distribution of dividends for the year 2021.
- 7- Discharging the members of the Board from liabilities and determining their remuneration for the year ended 31st December 2021.
- 8- Appointing the external auditor for the year 2022 and determining its fee.

Agenda of the Extra Ordinary Meeting:

1-Approval of the amendments of the Company's Articles of Association to comply with commercial companies law no. (11) for 2015 and its amendments by law no. (8) for 2021, and authorize the Chairman of the Board to do so.

The following are the articles that will be amended: article 1, article 5, article 21, article 22, article 23, article 29, article 32, article 37, article 41, article 45, article 51 and article 55.

Ooredoo Q.P.S.C.

Ooredoo Tower, 100 West Bay Center
P.O. Box 217, Doha, Qatar | C.R. No. : 21183
Tel No. : (+974) 4440 0400 | Fax No. : (+974) 4411 0389
Company's Authorized Capital (QAR 5,000,000,000)
Company's Issued & Paid Up Capital (QAR 3,203,200,000)

ooredoo.qa

أريدُ ش.م.ق.ع.

برج Ooredoo، 100 مركز الخليج الغربي
ص.ب. 217، الدوحة، قطر | س.ت. : 21183
ت : (+974) 4440 0400 | ف : (+974) 4411 0389
رأس مال الشركة المصرح به (5,000,000,000) ر.ق.
رأس مالها المصدر (3,203,200,000) ر.ق.



2-Addition of the following article to the Articles of Association:

Article (36): It is not permissible for the Chairman and members of the higher executive management to take part in any business that may compete with the company, or trade for his own interest or for the interest of others in any activity that is practiced by the company, unless an approval to do that is obtained from the general assembly, otherwise the company may claim compensation from him, or consider that the deeds conducted were done for the company's account.

Notes:

- Shareholders are requested to arrive for registration one hour early.
- A shareholder who cannot attend the Ordinary and Extra Ordinary General Assembly Meetings in person may appoint a proxy to represent him.
- Only shareholders, whose names have been registered in the company's shareholder register with the Exchanges after closing of business on Tuesday 8th of March 2022, are eligible to attend the Meetings.
- Shareholders should bring with them relevant documents proving their ownership of the shares they claim to hold.
- The announcement posted in local newspapers, on the Qatar Stock Exchange website, and the Company's website, will be official to all shareholders, as no invitations will be sent through the post, according to stipulations of article (121) of Commercial Companies Law.
- The meetings will be conducted in Arabic.

Ooredoo Q.P.S.C.

Ooredoo Tower, 100 West Bay Center
P.O. Box 217, Doha, Qatar | C.R. No. : 21183
Tel No. : (+974) 4440 0400 | Fax No. : (+974) 4411 0389
Company's Authorized Capital (QAR 5,000,000,000)
Company's Issued & Paid Up Capital (QAR 3,203,200,000)

ooredoo.qa

أريدُ ش.م.ق.ع.

برج Ooredoo، 100 مركز الخليج الغربي
ص.ب. 217، الدوحة، قطر | س.ت. : 21183
ت : 4440 0400 (+974) | ف : 4411 0389 (+974)
رأس مال الشركة المصرح به (5,000,000,000) ر.ق.
ورأس مالها المصدر (3,203,200,000) ر.ق.