

Date: 3/30/2022

Respected Director of Control Department and Market Operations,

Qatar Stock Exchange

greetings,

Subject: Disclosure of the meeting conclusions as adopted by Ezdan Holding Group's Board of Directors

We are gratified to inform you that the Board of Directors of Ezdan Holding Group has convened today, Wednesday, March 30, 2022, at 1:30 pm, where the following was unanimously approved:

- 1- Approval of the financial statements for the year ended on December 31, 2021 and rendering the recommendation to the Assembly General Meeting for approval.
- 2- The Board of Directors recommended to the AGM no dividends distribution for the financial year ended on December 31, 2021.
- 3- Submitting a recommendation to the AGM regarding the settlement of amounts due to SAK Holding Group in the developed real estate projects via partnership scheme in compliance with the decision of the AGM issued on 20/11/2013, by selecting the best valuations prepared by the approved valuation offices.
- 4- Submitting a recommendation to the Extraordinary and Ordinary General Assembly meetings to approve increasing the percentage of non-Qatari ownership in the Group's share capital to 100% after obtaining all the necessary approvals from the competent authorities and completing obtaining the approval from the Cabinet in accordance with the provisions of Article (7) of Law no. (1) of 2019 On Regulating Non-Qatari Capital Investment in the Economic Activity.
- 5- Submitting a recommendation to the Extraordinary and Ordinary General Assembly meetings to approve the proposed

التاريخ: 2022/3/30م

السيد/ مدير إدارة عمليات السوق والمرافقة المحترم،،،
بورصة قطر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة

يسرنا أن نعلمكم بأن مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة قد انعقد اليوم الأربعاء الموافق 2022/03/30م، عند الساعة الواحدة والنصف مساءً، حيث تمت الموافقة بالإجماع على التالي:

- 1- إقرار البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والموافقة على رفع توصية إلى الجمعية العامة العادية لاعتمادها.
- 2- أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة بعدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 3- رفع توصية إلى الجمعية العامة العادية بشأن تسوية المبالغ المستحقة لمجموعة صك القابضة في المشاريع العقارية المطورة محل شراكة التطوير الصادر بشأنها قرار الجمعية العامة في اجتماعها بتاريخ 2013/11/20م وذلك من خلال اختيار أفضل التقييمات المعدة من قبل مكاتب التقييم المعتمدة.
- 4- رفع توصية إلى الجمعية العامة العادية وغير العادية بالموافقة على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال المجموعة إلى نسبة 100% بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المعنية واستكمال الحصول على موافقة مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (7) من القانون رقم (1) لسنة 2019 الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
- 5- رفع توصية إلى الجمعية العامة العادية وغير العادية للموافقة على التعديلات والإضافات المقترحة على النظام الأساسي لمجموعة إزدان القابضة ليتوافق مع القانون رقم (8) لسنة 2021 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية

<p>amendments and additions to the articles of association of Ezdan Holding Group to comply with Law No. (8) of 2021 amending some provisions of the Commercial Companies Law promulgated by Law No. (11) of 2015 and Corporate Governance System No. (5) of 2016 (you can review Amendments to the Group's website https://www.ezdanholding.qa)</p> <p>6- Delegating the Chairman / or the Vice Chairman and / or whomever the Board delegates to sign the amended Articles of Association of the Group and complete the necessary procedures in this regard.</p> <p>7- Inviting the Ordinary General Assembly Meeting and the Extraordinary General Assembly Meeting of the Group to convene and approve their agendas.</p> <p>Regards</p>	<p>2021 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، ونظام حوكمة الشركات رقم (5) لسنة 2016 (يمكن مراجعة التعديلات على الموقع الإلكتروني للمجموعة www.ezdanholding.qa)</p> <p>6- تفويض رئيس مجلس الإدارة/ أو نائب الرئيس و/أو من يقوضه المجلس بالتوقيع على النظام الأساسي للمجموعة المعدل واستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.</p> <p>7- دعوة الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للمجموعة للانعقاد والمصادقة على جدول أعمالهما. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير</p>
--	---

Tamer Fouad

Liaison Officer

تامر فؤاد
مسؤول الاتصال


