



التاريخ : 16/03/2022  
المرجع : DIG/00034/2022

السيد / ناصر عبد الله العبد الغني  
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة  
بورصة قطر  
ص . ب : 22114  
الدوحة - قطر  
فاكس رقم : 44319233

تحية طيبة وبعد ،،،

### الموضوع : نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

بالإشارة إلى اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمجموعة اللذان عقدا بتاريخ 16/03/2022 بقاعة " الوجبة " بفندق لاسيغال ، نود إفادتكم بنتائج الاجتماعين المذكورين وذلك على النحو التالي :-

#### أولاً : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية :-

انعقدت الجمعية العامة العادية للمجموعة وقد تمت الموافقة/ المصادقة على جدول أعمالها على النحو التالي :-

- 1- جرى سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وخطة عمل المجموعة لعام 2022.
- 2- تمت المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية المجموعة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .
- 3- تمت المصادقة على ميزانية المجموعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .





- 4- تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 0.12 ر.ق ( إثنا عشر درهم) لكل سهم .
- 5- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2021 و تحديد مكافآتهم مقابل مبلغ إجمالي وقدره 7,000,000 ريال (سبعة ملايين ريال قطري لاغير).
- 6- تمت الموافقة على سياسة المكافآت المعدلة.
- 7- جرى اعتماد تقرير حوكمة المجموعة لعام 2021 .
- 8- تم تعيين مراقب الحسابات الخارجي مكتب كي بي أم جي للسنة المالية 2022 مقابل اتعاب قدرها 720,475 ريال قطري ( سبعمائة وعشرون ألفاً وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً قطرياً لاغير).

#### ثانياً : اجتماع الجمعية العامة غير العادية :

انعقدت الجمعية العامة غير العادية للمجموعة وقد تمت الموافقة/ المصادقة على جدول اعمالها كما يلي:

- 1- تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للمجموعة وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 ومع توجيهات هيئة قطر للأسواق المالية ، ونزولاً على متطلبات العمل بالمجموعة.
- 2- تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه منفردين بالتوقيع على كل ما يلزم لتعديل النظام الأساسي وفقاً لما تقدم أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

جاسم علي عبد الرحمن المفتاح  
الرئيس التنفيذي





Date: 16/03/2022  
Ref: DIG/00034/2022

**Mr. Nasser Abdullah Al Abed Al Ghani**  
Director , Market Operations and Control  
Qatar Exchange  
P.O.BOX: 22114 Fax: 44319233  
Doha- Qatar

Dear Sirs,

**Sub : Ordinary General Assembly Meeting, March,16<sup>th</sup> ,2022**

**First: Results of the Ordinary General Assembly Meeting**

The Shareholders have heard and approved the following agenda: -

- 1) Hearing the report of the Board of Directors on the Group's activities, financial position during the financial year ending 31 December 2021 and the Group's business plan for 2022.
- 2) Hearing and approving the External Auditors report on the Group's balance sheet and the accounts for the financial year ending 31 December 2021.
- 3) Discussing and approving the Group's balance sheet and profit and loss statement for the financial year ending 31 December 2021.
- 4) Approving the proposal of the Board of Directors to distribute to shareholders a cash dividend of 12 % from the share par value i.e. QR. 0.12 (Twelve Dirham) for each share.
- 5) Releasing the members of the Board of Directors from any liabilities and approving their remunerations for the financial year ending 31 December 2021 for Q.R 7 Million.
- 6) Approving Remuneration policy.





- 7) Discussing and approving the Group's Corporate Governance Report for 2021.
- 8) Appointing the Group's External Auditor for financial year 2022 and determining their fees for Q.R 720,475.

**Second: Results of the Extra Ordinary General Assembly Meeting**

The Shareholders have heard and approved the following agenda: -

- 1) Approving proposed amendments to the group's articles of Association in accordance with the provisions of law No.8 for the year 2021 amending some provisions of the Commercial Companies law No. 11 for the year 2015, and in accordance with the directives of the Oatar Financial Markets Authority and business requirements of the group.
- 2) Authorize the Chairman or his deputy individually to sign all the necessary documents to amend the said article of association.

*Best Regards,*

  
**Jassim Ali A. Al-Moftah**  
**Chief Executive Officer**

*FF*