

Office Of The Chairman

100/80/19(166)

No.....: الرقم

مكتب رئيس مجلس الإدارة

March 7, 2022

Date.....: التاريخ

**Qatar Stock Exchange**  
**Doha,**  
**State of Qatar**

السادة/ بورصة قطر  
الدوحة  
قطر

Dear Sirs,

تحية طيبة .. وبعد ،

**Please be informed that the Annual General Assembly of QIMC, took place on 7<sup>th</sup> March 2022. The following were approved:**

يرجى التكرم بالعلم بأن الجمعية العامة العادية في اجتماعها الذي انعقد يوم ٢٠٢٢/٣/٧م قد صادقت على مايلي :

1. The Board of Director's report on the Company's activities and its financial position for the year ended 31<sup>st</sup> Dec. 2021 as well as future plans.
2. The Auditor's report on the consolidated financial statements for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2021.
3. The Company's Consolidated Balance Sheet and the Profit and Loss Statement for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2021.
4. Distribution of cash dividends (12%) of QRs 0.12 per share, to its shareholders for the year ended 31<sup>st</sup> Dec. 2021.
5. Release of the Board of Directors from liability for the financial year ending 31<sup>st</sup> December 2021 and decide of their remuneration.
6. Appointment of M/S. Moore Stephens & Partners as external auditor for the financial year 2022.

1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م والخطة المستقبلية للشركة .
2. تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات الحسابية الختامية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م .
3. الميزانية العمومية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م والمصادقة عليها .
4. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (١٢%) بواقع ٠,١٢ ريال لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م واعتماد مكافآتهم .
6. تعيين السادة مورستيفنز وشركاه مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢م .

7. Corporate Governance Report for year 2021.

7. تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠٢١ م.

8. Appointment of members of the Board of Directors for the next three years (2022-2024).

8. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة الثلاث سنوات القادمة (٢٠٢٢-٢٠٢٤).

The elected Board Members are as follows:

أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين هم على النحو التالي:

1. Sheikh Abdulrahman Bin Mohd. Jabor Al-Thani
2. Sheikh Rashid Bin Awaidha Mohd. Thani Al-Thani
3. Mr. Nasser Bin Rashid S. Al-Kaabi
4. Mr. Saad Mohd. Saad J. Al-Rumaihi
5. Mr. Abdullah Mohd. Shamsan Al-Saada
6. Mr. Abdulmohsen Bin Youssef Al-Mana
7. Mr. Abdulla Ali Al-Abdulla
8. Al Hermas Investment Co.  
Representative Mr. Ahmed Youssef Hussain Kamal
9. Mr. Jamal Sherida Saad Al-Kaabi  
Independent Member

- 1- الشيخ/عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
- 2- الشيخ/راشد بن عويضة بن محمد بن ثاني آل ثاني
- 3- السيد/ ناصر بن راشد سريع الكعبي
- 4- السيد/ سعد محمد سعد الجبارة الرميحي
- 5- السيد/ عبدالله محمد شمسان السادة
- 6- السيد/ عبدالمحسن بن يوسف المانع
- 7- السيد/ عبدالله علي العبدالله
- 8- السادة/ شركة الهرماس للإستثمار ويمثلها :
- 9- السيد/ احمد يوسف حسين كمال
- 9- السيد / جمال شريده سعد الكعبي  
عضو مستقل

The General Retirement and Social Security Authority has appointed **Mr. Abdulrahman Fouad Al-Madahka** representing the share of the The General Retirement and Social Insurance Authority (Civil Fund).

وقد عينت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية السيد/ عبدالرحمن فؤاد المضاحكه ممثلا لحصة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية / الصندوق المدني .

The Qatar Investment Authority has appointed **Mr. Fahad Hamad Ahmed Al Mohannadi** representing Qatar Holding Company's share.

وقد عين جهاز قطر للإستثمار :  
السيد/ فهد حمد احمد المهدي  
ممثلا لحصة شركة قطر القابضة

**Also the Extraordinary General Assembly, held on the same day, approved the following:**

(1) Amendment of Article (29) of the company's Articles of Association to stipulate that (the company shall be managed by a board of directors consisting of eleven members) the Qatar Investment Authority appoints a member representing its share, and the General Retirement and Social Insurance Authority (Civil Fund) appoints a member representing its share, and eight are elected Members of the Ordinary Assembly by secret ballot for a period of three years, and the Ordinary General Assembly appoints an additional independent member. The Qatar Investment Authority and the General Retirement and Social Insurance Authority (Civil Fund) may not participate in voting in electing the remaining members of the board of directors, with the exception of the first board of directors, who are appointed by the founders for a period of five years starting from the establishment of the company.

(2) Amending the company's Articles of Association in accordance with the provisions of Law No. (8) of 2021 regarding the amendment of some provisions of the Commercial Companies Law declared by Law No. (11) of 2015.

(3) Amendment of Article (17) of the company's Articles of Association for increasing the percentage of non-Qatari ownership from (49%) to (100%) after obtaining the necessary approvals from the competent authorities and completing obtaining the approval of the Council of Ministers in accordance with the provisions of Article (7) of Law No. (1) of 2019.

كما صادقت الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت في ذات التاريخ على :

(١) الموافقة على تعديل المادة (٢٩) من النظام الأساسي للشركة لتنص على (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً) يعين جهاز قطر للإستثمار عضواً ممثلاً لحصتها وتعين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية (الصندوق المدني) عضواً ممثلاً لحصتها ويتم إنتخاب ثمانية أعضاء من قبل الجمعية العادية بالإقتراع السري لمدة ثلاث سنوات ، وتعين الجمعية العامة العادية عضواً مستقلاً إضافياً. ولا يجوز لجهاز قطر للإستثمار والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية (الصندوق المدني) الإشتراك في التصويت في إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الباقين بإستثناء مجلس الإدارة الأول فإن المؤسسين يقومون بتعيينه لمدة خمس سنوات إبتداءً من تأسيس الشركة.

(٢) تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ م الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ م.

(٣) الموافقة على تعديل المادة (١٧) من النظام الأساسي للشركة بزيادة نسبة تملك الغير قطري من نسبة (٤٩%) إلى نسبة (١٠٠%) وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وإستكمال الحصول على موافقة مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (٧) من القانون رقم (١) لسنة ٢٠١٩ م.

(4) Authorizing and delegating the Chairman of the Board of Directors to do so and obtaining the necessary approvals from the competent authorities.

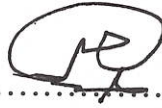
٤) الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة صلاحية القيام بذلك والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

For your information and necessary action please.

رجاء التفضل بالعلم والاحاطة واتخاذ اللازم .

Best Regards,

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .



عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني  
رئيس مجلس الإدارة

**Sh. AbdulRahman Bin Mohd. Bin Jabor Al-Thani**  
**Chairman**

