

Date : 14 March. 2022

Ref : QLM/25/2022

Qatar Exchange
Att. Mr.Nasser Abdulla Abdalghani
Director of the Market Operations &
Control Department
Doha - Qatar

Dear Sirs,

Please be advised that the **QLM Ordinary & Extraordinary General Assembly meeting** took place on the 14th of March 2022, **approved the following:**

1. Directors Report on the activities of the Company and its financial positions for the year ended 31st Dec. 2021, and its future plan.
2. The auditor's report for the financial statements 2021.
3. The company's balance sheet and its profit & loss statement for the year 2021.
4. Approving the recommended profits distribution, being cash dividend of (%22) from the share par value, i.e.. (22) derham for each share and determine the date of payment.
5. Discharging the members of the Board of Directors.
6. The Corporate Governance Report for the year 2021, in addition to the Related Party Transactions Policy.
7. The remuneration policy for year 2022.

التاريخ : ٢٠٢٢/٣/١٤ م

الإشارة : ٢٠٢٢/٢٥/QLM

السادة / بورصة قطر
المحترمين
عناية السيد / ناصر عبدالله عبد الغني
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة
الدوحة - قطر

تحية طيبة وبعد ،،،

رجاء العلم بأن الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة ، في اجتماعها الذي انعقد عن بُعد بطريق التواصل الإلكتروني مساء اليوم ١٤/٣/٢٠٢٢ م ، قد صادقت الجمعية العامة العادية على ما يلي :

- (١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م والخطة المستقبلية للشركة .
- (٢) تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للشركة لسنة ٢٠٢١ م .
- (٣) ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لسنة ٢٠٢١ م .
- (٤) اعتماد التوزيع المقترح للأرباح بنسبة (٢٢٪) بالمائة من القيمة الإسمية للسهم بواقع (٢٢) درهماً لكل سهم .
- (٥) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
- (٦) تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢١ م بالإضافة إلى سياسة المعاملات مع الأطراف ذات الصلة
- (٧) سياسة المكافآت لعام ٢٠٢٢ م

8. Reappointing the auditors for the Financial Year 2022 and determining their fees.

In the absence of meeting the quorum for the extraordinary general assembly, and approval from QCB, the meeting shall be postponed to Sunday, 21 March 2022 at the same time and place.

For your information.

Best Regards,

٨) إعادة تعيين السادة / إيرنست أند يونج - مراقبين للحسابات للسنة المالية (٢٠٢٢م) وتحديد أتعابه.

ولعدم توافر النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية والحصول علي موافقة مصرف قطر المركزي بشأن هذه الجمعية سيكون موعد الاجتماع الثاني هو يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/٢١م في نفس الوقت وكذلك عن بُعد .

رجاء التفضل بالعلم والإحاطة

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

Sheikh Saoud bin Khalid bin Hamad Al-Thani
Chairman



Copy to:

* Qatar Financial Market Authority

نسخة إلى :

* هيئة قطر للأسواق المالية