

بسم الله الرحمن الرحيم

اجتماع رقم ٢٠٢٦/٢

بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٥ م

محضر اجتماع الجمعية العامة " العادية "

انعقد اجتماع الجمعية العامة " العادية " لمساهمي الشركة في الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٥/٥ م عن بُعد عبر تطبيق (Teams) ومن مقر الشركة الرئيسي بالدفنة .

نائب رئيس مجلس الإدارة

برئاسة : السيد / عبدالرحمن عيسى المناعي

عضو المجلس

: الدكتور خليفة عبدالله حسين النعمة

الرئيس التنفيذي للمجموعة

: السيد / سالم خلف المناعي

وحضر الاجتماع السيد / عبدالله القايد والسيد / خالد السليطي - عن إدارة شئون الشركات بوزارة التجارة والصناعة ، كما شارك السيد/ محمد الغانم والسيد / فيصل الخليفة - عن مصرف قطر المركزي ، كما حضر السيد المحاسب / يعقوب حقيبة - عن مكتب السادة / KPMG - مدقق حسابات الشركة مع ثلاثة من المحاسبين لديه ، وعينت الجمعية السيد / خالد عبدالمجيد غانم - مقررًا للاجتماع .

وقد انعقد الاجتماع بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة ، حيث تم توجيه الدعوة إلى جميع المساهمين بطريق النشر في صحيفتي الراية و Peninsula في عديدهما الصادرين بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١ م ، وفي الموقع الإلكتروني لكل من الشركة وبورصة قطر مشتملة على جدول الأعمال ، وقد أخطرت بتلك الدعوة كل من إدارة شئون الشركات بوزارة التجارة والصناعة وبورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية ومصرف قطر المركزي ومكتب السادة / KPMG - مدقق حسابات الشركة .

وبعد أن أعلن ممثل مدقق حسابات الشركة توافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع ، بنسبة حضور بلغت (٧٧.٥٢%) ، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصالة (١.١٧٠.٠٧٤.٨٨٩ سهماً) ، وبالوكالة (١.٣٦١.٨٥٢.١٢٧ سهماً) ، بمجموع (٢.٥٣١.٩٢٧.٠١٦ سهماً) ، من جملة أسهم الشركة البالغ عددها (٣.٢٦٦.١٠١.٣٣٠ سهم) ، افتتح سعادة رئيس الاجتماع الجلسة مُرحِّباً بالحاضرين .

وبعد ذلك قام سعادة رئيس الاجتماع باستعراض بنود جدول الأعمال ، حيث تم ، بإجماع المساهمين الحاضرين والمُمَثِّلِينَ في الاجتماع ، المصادقة على ما يلي :

أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

- انتخاب عضو وحيد مستقل في مجلس إدارة الشركة للفترة (٢٠٢٦-٢٠٢٨ م) .

وقد أجريت الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري ، وتحت إشراف كامل من ممثلي إدارة شئون الشركات بوزارة التجارة والصناعة ، الذين قاموا بالتعاون مع فريق عمل من مدقق حسابات الشركة وعدد من موظفيها بعملية جمع وفرز الأصوات والتي أسفرت عن حصول كل واحد من المرشحين على عدد من الأصوات الموضحة قرين إسمه بالجدول التالي :

مسلسل	إسم المرشح	عدد الأصوات التي حصل عليها
(١)	السيد / فهد إبراهيم الحمد المانع	١.٩٧٤.٢٥٦.١٣١ صوت
(٢)	السيد / محمد ياسر محمد جبر المسلم	٧٩٦.٨٩٤.٤٠٥ صوت
(٣)	السيد / حمد سريع راشد الكعبي	٣٥٠.٠٠٠ صوت

وبذلك يكون المرشح المستقل الفائز هو : السيد / فهد إبراهيم الحمد المانع ، بينما أصبح كل من السادة / محمد ياسر محمد جبر المسلم والسيد / حمد سريع راشد الكعبي - إحتياطيين.

وقد صادق المساهمون على هذه النتيجة .

وهنا أعلن سعادة رئيس الاجتماع إنفضاض الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة والنصف مساءً .

مقرر الاجتماع جامع الأصوات مدقق الحسابات رئيس الاجتماع

