



**Minutes of the Annual General Assembly Meeting
of Vodafone Qatar P.Q.S.C (the "Company" or "Vodafone
Qatar")**

**Held on Tuesday, 20 February 2024
at 4:30 p.m., at the QIG Tower
Doha - Qatar**

**محضر الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية
لفودافون قطر ش.م.ق.ع. ("فودافون قطر" او " الشركة")**

**المنعقد يوم الثلاثاء، 20 فبراير 2024
في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً في برج QIG
الدوحة - قطر**

Presence

الحضور

The Annual General Assembly ("AGA") meeting of the Company was held on Tuesday, 20 February 2024 at QIG Tower in Lusail, Doha – Qatar, at 4:30 p.m., with the participation of the shareholders listed under Appendix (1) enclosed hereto.

انعقد الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً في برج QIG، الدوحة – قطر، وذلك بمشاركة السادة المساهمين الواردة أسماءهم في الملحق رقم (1) المرفق بهذا المحضر.

The meeting was chaired by H.E. Mr. Akbar Al Baker, Vice-Chairman of Vodafone Qatar (the "Chairman"), and attended by the following Board members:

ترأس الاجتماع سعادة السيد أكبر الباكر، نائب رئيس مجلس إدارة فودافون قطر ("الرئيس")، بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- Mr. Rashid Al-Naimi, Managing Director
- H.E. Sheikh Saoud A. Rahman Al-Thani
- Mr. Nasser Jaralla Al-Marri
- Mr. Nasser Al-Misnad

- السيد راشد فهد النعيمي، المدير العام
- سعادة الشيخ سعود عبدالرحمن آل ثاني
- السيد ناصر جارالله المري
- السيد ناصر المسند

The meeting was also attended by the Chief Executive Officer, Sheikh Hamad Bin Abdulla Al-Thani and the Company's Executive Management.

كما حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لفودافون قطر، الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني، وأعضاء الإدارة العليا في الشركة.

Mr. Abdulla Al Kayed attended the meeting in his capacity as representative of the Ministry of Commerce and Industry. From KPMG, the Company's external auditors (QFMA Auditor License No. 120153), attended Mr. Gopal Balasubramaniam (Partner) and Mr. Mohammed Ahmed Abdo (Associate Director).

وكذلك حضر الاجتماع السيد عبدالله القاييد بصفته ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة. أما عن شركة كي بي أم جي ، مدقق حسابات الشركة (سجل مدققي الحسابات لدى هيئة قطر للأسواق المالية تحت رقم 120153)، فقد حضر السيد جوبال بالاسوبرامانيام (شريك)، والسيد محمد احمد عبده (مدير رئيسي).

Quorum

النصاب القانوني

The Chairman of the meeting invited the external auditors to confirm the quorum of the meeting.

دعا رئيس الاجتماع، مدقق حسابات الشركة للتأكد من اكتمال النصاب القانوني.

Mr. Mohammed Abdo of KPMG announced that the quorum requirements were met for the AGA. He confirmed that the meeting was attended by shareholders representing in total 3,487,447,279 shares corresponding to 82.50% of the Company's issued share capital as detailed under Appendix (1) enclosed hereto.

أعلن السيد محمد عبده، ممثل كي بي أم جي، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية مؤكداً أن نسبة المساهمين المشاركين في الاجتماع قد بلغت 3,487,447,279 سهماً أي ما نسبته 82.50% من رأس المال المدفوع للشركة كما هو مفصّل في الملحق رقم (1) المرفق بهذا المحضر.

Appointment of Secretary of the meeting

تعيين مقرر الاجتماع

After the declaration of quorum, Mrs. Pauline Abi Saab was nominated as secretary of the meeting and the shareholders approved the respective appointment.

بعد الإعلان عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع تم ترشيح السيدة بولين أبي صعب، كمقرر الاجتماع ووافق المساهمون على ذلك.



Welcome Note and Agenda of the AGA

The Chairman opened the meeting and thanked the shareholders for attending. He then read out the AGA agenda and confirmed that the invitation to the AGA meeting had been published in local newspapers in accordance with the requirements of the Commercial Companies Law No. 11 of 2015 and its amendments and that the announcement was available on the Qatar Stock Exchange ("QSE") website and the Company's website.

The shareholders acknowledged and approved the AGA agenda as presented and no objection was registered.

Discussion of the items on the AGA's Agenda

Item 1. Review and approve the Board of Directors' report on the Company's activities and its financial position for the financial year ended 31 December 2023.

The Chairman read on behalf of the Board, the welcome note and the report of the Board of Directors on the activities of the Company, its financial position and operational performance for the year 2023. He also thanked and expressed his appreciation to the Board of Directors and the employees of the Company for their continuous efforts.

The Chairman then opened the room to the shareholders for discussion. No questions were raised by the attending shareholders.

The shareholders unanimously approved and adopted the report of the Board of Directors on the activities of the Company and its financial position for the financial year ended 31 December 2023 and no objection was registered.

Item 2. Review and approve the External Auditor's report on the Company's Accounts for the financial year ended 31 December 2023.

Mr. Mohammed Abdo then read the External Auditors' report on the financial statements for the financial year ended 31 December 2023 as included in the annual report of the Company.

The Chairman opened the room for discussion. No questions were raised by the attending shareholders.

The shareholders unanimously adopted and approved the Auditor's report on the Consolidated Financial Statements of Vodafone Qatar and its subsidiaries for the financial year ended 31 December 2023 and no objection was registered.

الكلمة الترحيبية وجدول أعمال الجمعية العامة العادية

افتتح الرئيس الاجتماع وشكر السادة المساهمين على حضورهم، وتلا جدول أعمال الجمعية العامة العادية مُشددًا على ان الدعوة الى الاجتماع للجمعية العامة العادية قد وُجّهت عن طريق النشر في الصحف المحلية وفقاً لاحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 للعام 2015 وتعديلاته بالإضافة الى نشر الدعوة على الموقع الالكتروني لبورصة قطر والموقع الالكتروني للشركة.

وافق المساهمون على جدول الأعمال للجمعية العادية بصيغته المعروضة ولم يتم تسجيل اي اعتراض.

مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية

البند الأول: سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.

تلا الرئيس بالنيابة عن مجلس الادارة الكلمة الترحيبية وتقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وأدائها التشغيلي خلال العام 2023 كما توجه بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة على الجهود المبذولة وأعرب عن تقديره لمجلس الإدارة والعاملين بالشركة على جهودهم البناءة.

فتح الرئيس باب النقاش أمام المساهمين لطرح ملاحظاتهم وتوجيه أسئلتهم، إلا أنه لم يتم طرح أي سؤال.

صادق المساهمون بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ولم يتم تسجيل اي اعتراض.

البند الثاني: سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.

تلا السيد محمد عبده تقرير مدقق حسابات الشركة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 كما هو وارد في التقرير السنوي للشركة.

فتح الرئيس باب النقاش أمام المساهمين لطرح ملاحظاتهم وتوجيه أسئلتهم، إلا أنه لم يتم طرح أي سؤال.

صادق المساهمون بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لفودافون قطر وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ولم يتم تسجيل اي اعتراض.



Item 3. Review and approve the Company's Balance Sheet and the Profit and Loss Accounts for the financial year ended 31 December 2023.

The Chairman presented the Company's Balance Sheet and the Profit and Loss Accounts for the financial year ended 31 December 2023. He mentioned that the financial statements had been published in advance of the meeting in local newspapers, on the website of the QSE and the website of the Company.

He then opened the room for discussion. No questions were raised by the attending shareholders.

The shareholders unanimously endorsed and approved the Consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2023 and no objection was registered.

Item 4. Review and approve the proposal of the Board of Directors regarding the dividend payable to shareholders for the financial year ended 31 December 2023.

The Chairman stated that based on the 2023 financial results, the Board of Directors has recommended the distribution of a cash dividend to shareholders equivalent to 11% of the nominal share value of the Company, i.e. QR 0.11 per share.

He also informed the shareholders that in line with the Qatar Financial Markets Authority ("QFMA") Board decision No. (7) of 2023 concerning rules of dividend distribution in shareholding companies listed on the financial markets, Edaa will manage the distribution of the dividends for the year ended 31 December 2023, on behalf of Vodafone Qatar, through Qatar Islamic Bank (QIB).

The Chairman opened the room for discussion. One of the attending shareholders thanked the Board members for the strong financial results and the impressive dividend distribution. Additionally, he appreciated the Board's commitment to fulfilling their promises. He then asked the Board about the Company's retained earnings and inquired whether the Company had invested its funds in shares, bonds or securities during the financial year 2023.

The Chairman responded, emphasising the Company's success in delivering robust financial results despite the challenges faced last year following the World Cup. He confirmed that the retained earnings as at 31 December 2023 amounted to QR 551,709,000. Furthermore, he highlighted that the Company did not make any investments in shares, bonds or securities last year. However, the Company focused on other investments within the telecommunications business and on acquisitions such as the recent acquisition of another small company.

The Chairman then closed the discussion and invited the shareholders to approve this item.

البند الثالث: مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما.

قدم الرئيس الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وأشار إلى أنه تم نشر البيانات المالية في صحف محلية قبل الاجتماع كما تم نشرها على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر وعلى الموقع الإلكتروني للشركة.

فتح الرئيس باب النقاش أمام المساهمين لطرح ملاحظاتهم وتوجيه أسئلتهم، إلا أنه لم يتم طرح أي سؤال.

صادق المساهمون بالاجماع على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 و لم يتم تسجيل اي اعتراض.

البند الرابع: النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على السادة المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.

أشار الرئيس إلى أنه استناداً إلى النتائج المالية للعام 2023، فلقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 11% من القيمة الاسمية للسهم، أي بمعدل 0.11 ريال قطري للسهم الواحد.

كما أعلم المساهمين أنه بناءً على قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023 بشأن ضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية، ستتولى شركة إيداع توزيع الأرباح الخاصة بالمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، نيابةً عن فودافون قطر، وذلك عبر بنك مصرف قطر الإسلامي ("المصرف").

فتح الرئيس باب النقاش أمام المساهمين لطرح ملاحظاتهم وتوجيه أسئلتهم. تقدم أحد المساهمين الحاضرين بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة على النتائج المالية القوية وتوزيع نسبة أرباح مهمة. بالإضافة إلى ذلك، أعرب عن تقديره لالتزام مجلس الإدارة بتحقيق وعوده. ثم سأل المجلس عن أرباح الشركة المدوّرة و عما إذا كانت الشركة قد استثمرت أموالها في أسهم أو سندات أو أوراق مالية خلال السنة المالية 2023.

أجاب رئيس مجلس الإدارة مؤكداً على نجاح الشركة في تحقيق نتائج مالية قوية على الرغم من التحديات التي واجهتها خلال العام الماضي بعد بطولة كأس العالم. ثم أكد أن الأرباح المدوّرة كما في 31 ديسمبر 2023 بلغت 551,709,000 ريال قطري. وأشار إلى أن الشركة لم تقم بأي استثمارات في الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية في العام الماضي. إنما ركزت الشركة على استثمارات أخرى في مجال الاتصالات وعلى عمليات الاستحواذ مثل الاستحواذ الأخير على شركة صغيرة أخرى.



The shareholders unanimously adopted and approved the Board of Directors' recommendation to distribute a cash dividend equivalent to 11% of the nominal share value of the Company, i.e. QR 0.11 per share. The shareholders also took note of the new process for distributing the dividend for the financial year ended 31 December 2023. No objection was registered.

Item 5. Discharge the members of the Board of Directors from any liability and discuss their remuneration for the financial year ended 31 December 2023.

The Chairman recommended the discharge of liability for all members of the Board and further recommended the payment of remuneration totalling QR 11,400,000 in aggregate to the Company's non-executive Board members for performance of their duties in 2023.

The Chairman of the meeting opened the room for discussion. No questions were raised by the attending shareholders.

The shareholders unanimously discharged the members of the Board of Directors from any liability and approved the recommendation to pay remuneration totalling QR 11,400,000 in aggregate to the Company's non-executive Board members for the financial year 2023 and no objection was registered.

Item 6. Review the External Auditor's reports in accordance with Article 24 of the Corporate Governance Code for Companies and Legal Entities listed on the Stock Exchange issued by the Qatar Financial Markets Authority ("QFMA") Board Decision No.5 of 2016

Mr. Mohammed Abdo read the Independent Limited Assurance Report to the Shareholders of Vodafone Qatar on Compliance with the Qatar Financial Markets Authority's law and regulations and other Relevant Legislation including the Corporate Governance Code for Companies and Legal Entities Listed on the Main Market (the "Code") as included in the annual report.

He confirmed that based on their limited assurance procedures performed and evidence obtained, nothing has come to their attention that causes them to believe that the Board of Directors' Statement does not present fairly, in all material respects, that the Company has a process in place to comply with its Articles of Associations, and the provisions of the QFMA's law and regulations and other relevant legislation, and the Company is compliant with the articles of the Code as at 31 December 2023.

Mr. Mohammed Abdo then read the Independent Reasonable Assurance Report to the Shareholders of Vodafone Qatar on Internal Controls over Financial Reporting ("ICOFR"), as included in the annual report of the Company.

تم أغلق الرئيس المناقشة ودعا المساهمين إلى الموافقة على هذا البند.

صادق المساهمون بالاجماع على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 11% من القيمة الاسمية للسهم، أي بمعدل 0.11 ريال قطري للسهم وأخذوا العلم بطريقة توزيع الأرباح الجديدة عن السنة المالية 2023. لم يتم تسجيل اي اعتراض.

البند الخامس: ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس ادارة الشركة من المسؤولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديد مكافآتهم.

أوصى الرئيس ببراء ذمة أعضاء مجلس ادارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم و بصرف مكافآت لغير التنفيذيين منهم بقيمة اجمالية وقدرها 11,400,000 ريال قطري عن العام 2023.

فتح الرئيس باب النقاش أمام المساهمين لطرح ملاحظاتهم وتوجيه أسئلتهم، إلا أنه لم يتم طرح أي سؤال.

صادق المساهمون بالاجماع على ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس ادارة الشركة من المسؤولية كما صادقوا على صرف مكافآت أعضاء مجلس إدارة فودافون قطر غير التنفيذيين بقيمة اجمالية وقدرها 11,400,000 ريال قطري عن العام 2023 ولم يتم تسجيل اي اعتراض.

البند السادس: سماع تقارير مدقق حسابات الشركة حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس ادارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016.

تلا مدقق الحسابات السيد محمد عبده تقرير التأكيد المستقل المحدود لمساهمي الشركة حول الامتثال لقانون ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية ("النظام")، كما هو وارد في التقرير السنوي للشركة.

وأكد أنه بناءً على نتائج إجراءات التأكيد المحدود التي أجروها، لم يتبادر إلى علمهم ما يجعلهم يعتقدون أن بيان مجلس الإدارة لم يعرض بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، أن لدى الشركة الإجراءات الكفيلة للالتزام بالنظام الأساسي وبأحكام قانون ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة، وأن الشركة ملتزمة بأحكام مواد النظام كما في 31 ديسمبر 2023.

ثم تلا السيد محمد عبده تقرير الضمان المستقل المعقول لمساهمي فودافون قطر حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية، كما هو وارد في التقرير السنوي للشركة.



He added that in their opinion, based on the results of their reasonable assurance procedures, the Board of Directors' Statement fairly presents that the Group's ICFR were properly designed and implemented and are operating effectively in accordance with the COSO framework as at 31 December 2023.

The Chairman opened the room for discussion. No questions were raised by the attending shareholders.

The shareholders unanimously approved the above reports, and no objection was registered.

Item 7. Review and approve the Company's Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2023.

The Chairman noted that the Company's Corporate Governance Report was published on the Company's website prior to the AGA meeting to allow sufficient time for the shareholders to review and that it was included in the Annual Report 2023.

The Chairman opened the room for discussion. No questions were raised by the attending shareholders.

The shareholders unanimously adopted and approved the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2023 and no objection was registered.

Item 8. Appoint the External Auditor of the Company for the period from 1 January 2024 to 31 December 2024 and fix their fees.

The Chairman thanked the representatives of the external auditors, KPMG, for their work in auditing the Company's accounts for the financial year ending 31 December 2023 and requested them to leave the meeting room before opening the room for the shareholders to discuss the appointment of the external auditors.

He then recommended that KPMG be re-appointed as the Company's External Auditors for the financial year 2024 and to approve their fees of QR 815,000 as being the best offer presented.

The Chairman opened the room for discussion. No questions were raised by the attending shareholders.

The shareholders unanimously approved the re-appointment of KPMG as the external auditors of the Company for the financial year 2024 and fixed their remuneration for the year at QR 815,000. No objection was registered.

وأكد السيد محمد عبده أنه برأيهم، واستناداً إلى نتائج إجراءات الضمان المعقول لديهم، يوضح بيان مجلس الإدارة بإنصاف أن الضوابط الداخلية لإعداد التقارير المالية للمجموعة تم تصميمها وتنفيذها بشكل صحيح وتعمل بشكل فعال وفقاً لإطار عمل لجنة المنظمات الراعية كما في 31 ديسمبر 2023.

فتح الرئيس باب النقاش أمام المساهمين لطرح ملاحظاتهم وتوجيه أسئلتهم، إلا أنه لم يتم طرح أي سؤال.

صادق المساهمون بالإجماع على التقريرين المذكورين أعلاه ولم يُسجل أي اعتراض.

البند السابع: مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 واعتماده.

ذكر الرئيس بأن تقرير الحوكمة قد جرى تحميله ونشره عبر الموقع الإلكتروني للشركة لإتاحة الفرصة أمام المساهمين لمراجعته وقد تم تضمينه في كتيب التقرير السنوي لعام 2023.

فتح الرئيس باب النقاش أمام المساهمين لطرح ملاحظاتهم وتوجيه أسئلتهم، إلا أنه لم يتم طرح أي سؤال.

صادق المساهمون بالإجماع على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ولم يسجل أي اعتراض.

البند الثامن: تعيين مدقق حسابات الشركة لفترة 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024 وتحليل أتعابهم.

شكر الرئيس ممثلي مدقق حسابات الشركة KPMG على عملهم مع الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وطلب منهم التفضل بمغادرة قاعة الاجتماع ريثما تتم مناقشة هذا البند.

بعد خروجهم من القاعة أوصى الرئيس بإعادة تعيين KPMG كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2024 والموافقة على أتعابهم السنوية بمبلغ إجمالي قدره 815,000 ريال قطري باعتباره أفضل العروض المقدمة.

فتح الرئيس باب النقاش أمام المساهمين لطرح ملاحظاتهم وتوجيه أسئلتهم، إلا أنه لم يتم طرح أي سؤال.

صادق المساهمون بالإجماع على إعادة تعيين شركة KPMG كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد بدل أتعابهم بقيمة 815,000 ريال قطري ولم يسجل أي اعتراض.



Item 9. Elect one (1) Independent Board Member to the Company's Board of Directors to fill the vacant seat and serve the remaining term of their predecessor (2022-2024).

The Chairman of the meeting stated that H.E. Sheikh Hamad Bin Faisal Thani Jassim Al-Thani has apologised for not completing the remaining term of his membership on the Company's Board of Directors, effective 25 January 2024. He added that in accordance with the Commercial Companies Law No. (11) of 2015 and its amendments, the QFMA Code and the Articles of Association of the Company, the election of one (1) independent Board member to the Board of Directors to fill the vacant seat and serve only the remaining term of their predecessor (2022-2024) will occur by secret ballot. He also confirmed that the candidates' names and biographies have been posted on the Company's website prior to the date of the AGA to give the shareholders the opportunity to review them. The Chairman then invited the shareholders to start the election.

The election occurred by secret ballot under the supervision of the representative of the Ministry of Commerce and Industry and the External Auditors. Following completion of the election process, the representative of the Ministry of Commerce and Industry, the External Auditors and Alpha Omega counted the votes in a separate room.

Following completion of the counting process, the Chairman invited the representative of KPMG to announce the election results. KPMG announced the results as follows (results attached under Appendix (2):

Serial	Candidate Name	Number of Shares
1	Ms Alnowar Mohammed M S Al-Khulaifi	2,245,899,855
2	Mr. Nasser Jeham A A AL-Kuwari	7,246,957
3	Dr. Noora Hamad M A Fetais	2,000,000

In accordance with the results of the votes, the Chairman announced Ms Alnowar Mohammed M S Al-Khulaifi as the winning independent Board member to the Board of Directors for the remaining term (2022-2024), due to her obtaining the most votes.

The shareholders unanimously approved the announcement of the Chairman above. No objection was registered.

البند التاسع: انتخاب عضو مجلس إدارة مستقل واحد في مجلس إدارة الشركة لشغل المقعد الشاغر واستكمال المدة المتبقية لسلفه من الدورة (2022-2024).

ذكر الرئيس أن سعادة الشيخ حمد بن فيصل ثاني جاسم آل ثاني قد اعتذر عن استكمال المدة المتبقية من عضويته في مجلس إدارة الشركة وذلك اعتباراً من 25 يناير 2024. وأضاف أنه وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته ولنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016 وللنظام الأساسي للشركة، سيتم انتخاب عضو مستقل واحد فقط في مجلس إدارة الشركة لشغل المقعد الشاغر وذلك للفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس (2022-2024)، وذلك بالإقتراع السري. وأشار الرئيس إلى أن أسماء المرشحين وسيرهم الذاتية قد حُملت ونُشرت عبر الموقع الإلكتروني للشركة قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية لإتاحة الفرصة للمساهمين لمراجعتها. ثم دعا الرئيس المساهمين لبدء الانتخاب.

جرى الانتخاب بالإقتراع السري بإشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة ومدقق حسابات الشركة. وبعد الانتهاء من عملية الانتخاب، قام ممثل وزارة التجارة والصناعة ومدقق حسابات الشركة وشركة ألفا أوميغا بفرز الأصوات في غرفة منعزلة.

وبعد الانتهاء من عملية الفرز، دعا الرئيس مدقق حسابات الشركة للإعلان عن نتائج الانتخاب. أعلن مدقق حسابات الشركة عن النتائج على النحو التالي (نتائج الترشيحات مرفقة في الملحق (2):

ممسلسل	اسم المرشح	عدد الاسهم
1	السيدة النوار محمد مبارك صالح الخليفة	2,245,899,855
2	السيد ناصر جهام عبدالعزيز علي الكواري	7,246,957
3	د. نوره حمد محسن عبدالله فطيس	2,000,000

بناءً على نتائج الانتخاب، أعلن الرئيس عن فوز السيدة النوار محمد مبارك صالح الخليفة كعضو مستقل في مجلس إدارة الشركة للفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس (2022-2024)، وذلك لحصولها على أكثر الأصوات.

صادق المساهمون بالإجماع على إعلان الرئيس أعلاه ولم يسجل أي اعتراض.



Conclusion

There being no further business, The Chairman thanked those present for their attention and attendance and announced the closure of the AGA meeting.

الختام

شكر الرئيس الحضور على مشاركتهم وأعلن انتهاء اجتماع الجمعية العامة في ظل عدم وجود أعمال أخرى ورفع الجلسة.

Signatories

الموقعين

Chairman of the Meeting:

رئيس الاجتماع:

Akbar Al-Baker
Vice-Chairman of the Board of Directors



أكبر الباكر
نائب رئيس مجلس الادارة

Meeting Rapporteur:

مقرر الاجتماع:

Pauline Abi Saab
Company Secretary and Head of Investor Relations

بولين ابي صعب
أمين سر الشركة ورئيس علاقات المستثمرين

External Auditors:

مدقق الحسابات:

Mr. Gopal Balasubramaniam
of KPMG, the Company's External Auditor



السيد جوبال بالاسوبرامانيام
عن شركة كي بي ام جي، مدقق حسابات الشركة

Vote Counters:

جامعي الاصوات:

Nader Al Sous
Alpha Omega



نادر الصوص
شركة ألفا أوميغا