



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

**Held Virtually on Monday, 28 February 2022
at 6:30 p.m., at the QIG Tower
Doha - Qatar**

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

**المنعقد إلكترونياً يوم الاثنين، 28 فبراير 2022
في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً في برج QIG
الدوحة - قطر**

Presence

In view of the circumstances of the COVID-19 and in compliance with the precautionary measures in the state of Qatar, the Annual General Assembly ("AGA") and the Extraordinary General Assembly ("EGA") meeting of the Company was held virtually via Zoom conferencing on Monday, 28 February 2022 at QIG Tower in Lusail, Doha – Qatar, at 6:30 p.m., with the participation of the shareholders listed under Appendix (1) enclosed hereto.

The meeting was chaired by H.E. Mr. Abdulla Bin Nasser Al Misnad, Chairman of Vodafone Qatar, and attended by the following Board members:

- H.E. Mr. Akbar Al Baker, Vice-Chairman
- Mr. Rashid Fahad Al Naimi, Managing Director
- H.E. Sheikh Saoud A. Rahman Al Thani
- Mr. Nasser Jaralla Al Marri
- Mr. Nasser Hassan Al Naimi

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

Mr. Nasser Al Hajiri attended the meeting in his capacity as representative of the Ministry of Commerce and Industry and Mr. Yaacoub Hobeika, partner audit and advisory, attended the meeting as representative of KPMG, the Company's external auditors (QFMA Auditor License No. 120153).

Quorum

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

Mr. Yaacoub Hobeika of KPMG announced that the quorum requirements were met for the AGA and the EGA. He confirmed that the meeting was attended by shareholders representing in total 3,241,308,281 shares corresponding to 76.68% of the Company's issued share capital as detailed under Appendix (1) enclosed hereto.

الحضور

نظراً لظروف جائحة كورونا وامتثالاً للإجراءات الاحترازية في دولة قطر، انعقد الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة إلكترونياً عبر تطبيق "Zoom" يوم الاثنين الموافق 28 فبراير 2022، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً في برج QIG، الدوحة - قطر، وذلك بمشاركة السادة المساهمين الواردة أسماءهم في الملحق رقم (1) المرفق بذيل هذا المحضر.

ترأس الاجتماع سعادة السيد عبدالله بن ناصر المسند، رئيس مجلس إدارة فودافون قطر، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- سعادة السيد أكبر الباكر، نائب الرئيس
- السيد راشد فهد النعيمي، المدير العام
- سعادة الشيخ سعود عبدالرحمن آل ثاني
- السيد ناصر جار الله المري
- السيد ناصر حسن النعيمي

كما حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لفودافون قطر، الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني، وأعضاء الإدارة العليا في الشركة فضلاً عن السيد ناصر الهاجري بصفته ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة، والسيد يعقوب حبيقة، شريك التدقيق والاستشارات، عن كي بي أم جي، مدقق حسابات الشركة (سجل مدققي الحسابات لدى هيئة قطر للأسواق المالية تحت رقم 120153).

النصاب القانوني

دعا رئيس مجلس الإدارة و بصفته رئيساً للاجتماع ، مدقق حسابات الشركة للتأكد من اكتمال النصاب القانوني.

أعلن السيد يعقوب حبيقة، ممثل كي بي أم جي، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية مؤكداً أن نسبة المساهمين المشاركين في الاجتماع قد بلغت 3,241,308,281 سهماً أي ما نسبته 76.68% من رأس المال المدفوع للشركة كما هو مفصل في الملحق رقم (1) المرفق بهذا المحضر.



Appointment of Secretary

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

Welcome Note and Agendas of the AGA and the EGA

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

The shareholders acknowledged and approved both agendas as presented and no objection was registered.

Discussion of the items on the Annual General Assembly'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 2021.

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 2021. He also thanked and expressed his appreciation to the Board of Directors and the employees of the Company for their continuous efforts and exceptional dedication in delivering the Company's significantly improved commercial performance.

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 2021 and no objection was registered.

Item 2. Review and approve the External Auditor's report on the Group's Accounts for the financial year ended 31 December 2021.

Mr. Hobeika then read the External Auditors' report on the financial statements for the financial year ended 31 December 2021 as included in the annual report of the Company.

تعيين مقرر الاجتماع

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

الكلمة الترحيبية وجدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية

افتتح الرئيس الاجتماع وشكر السادة المساهمين على حضورهم، وتلا جدول أعمال الجمعية العامة العادية وجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية مُشدداً على أن الدعوة إلى الاجتماع للجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية قد وجهت عن طريق النشر في الصحف المحلية وفقاً لإحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 للعام 2015 وتعديلاته بالإضافة إلى نشر الدعوة على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر والموقع الإلكتروني للشركة.

وافق المساهمون على جدول الأعمال للجمعيتين العادية وغير العادية جدولاً الأعمال بصيغتهما المعروضة ولم يتم تسجيل أي اعتراض.

مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية

البند الأول: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.

تلا الرئيس بالنيابة عن مجلس الإدارة الكلمة الترحيبية وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وأدائها التشغيلي خلال العام 2021 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 2021 ولم يتم تسجيل أي اعتراض.

البند الثاني: سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية المجموعة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.

تلا السيد حبيقة تقرير مدقق حسابات الشركة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 كما هو وارد في التقرير السنوي للشركة.



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 Vodafone Qatar and its subsidiaries (together the "Group") Accounts for the financial year ended 31 December 2021 and no objection was registered.

Item 3. Review and approve the Group's Balance Sheet and the Profit and Loss Accounts for the financial year ended 31 December 2021.

The Chairman presented the Group's Balance Sheet and the Profit and Loss Accounts for the financial year ended 31 December 2021. He mentioned that the financial statements had been published in advance of the meeting in the 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 Group's financial statements for the financial year ended 31 December 2021 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 2021

The Chairman stated that based on the 2021 financial results, the Board of Directors has recommended the distribution of a cash dividend to shareholders equivalent to 6% of the nominal share value of the Company, i.e. QR 0.06 per share.

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

The shareholders unanimously adopted and approved the Board of Directors' recommendation to distribute a cash dividend equivalent to 6% of the nominal share value of the Company, i.e. QR 0.06 per share and 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 2021.

The Chairman recommended the discharge of liability for all members of the Board and further recommended the payment of remuneration totalling QR 8,910,000 in aggregate to the Company's non-executive Board members for performance of their duties in 2021.

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 ميزانية فودافون قطر وشركاتها التابعة (مجتمعة "المجموعة") وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ولم يتم تسجيل أي اعتراض.

البند الثالث: مناقشة الميزانية العامة للمجموعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهما.

قدّم الرئيس الميزانية العامة للمجموعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وأشار إلى أنه تم نشر البيانات المالية في الصحف المحلية 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 بالإجماع على القوائم المالية للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ولم يتم تسجيل أي اعتراض.

البند الرابع: النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على السادة المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.

أشار الرئيس إلى أنه استناداً إلى النتائج المالية للعام 2021، فلقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم، أي بمعدل 0.06 ريال قطري للسهم الواحد.

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

صادق المساهمون بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم، أي بمعدل 0.06 ريال قطري للسهم ولم يتم تسجيل أي اعتراض.

البند الخامس: ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتحديد مكافآتهم.

أوصى الرئيس بإبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم وبصرف مكافآت لغير التنفيذيين منهم بقيمة اجمالية وقدرها 8,910,000 ريال قطري عن العام 2021.



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 8,910,000 in aggregate to the Company's non-executive Board members for the financial year 2021 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. Hobeika 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.

Mr. Hobeika confirmed that based on their limited assurance procedures performed, 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 QFMA's law and regulations and other relevant legislation, and that the Company is in compliance with the articles of the Code as at 31 December 2021 other than matter explained by the management in relation to Article 18.3 of the Code, in the "Audit Committee" section of Annual Governance Report of the Company.

Mr. Hobeika 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.

Mr. Hobeika 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 ICOFR were properly designed and implemented and are operating effectively in accordance with the COSO framework as at 31 December 2021.

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.

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 8,910,000 ريال قطري عن العام 2021 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 حبيقة تقرير التأكيد المستقل المحدود لمساهمي الشركة حول الالتزام بقانون ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والمنشآت القانونية المساهمة 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 مجلس الإدارة لم يعرض بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، التزام الشركة بقانون ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة، والتزام الشركة بأحكام النظام كما في 31 ديسمبر 2021 بخلاف الأمور التي أوضحتها الإدارة فيما يتعلق بالمادة 18.3 من القانون في قسم "الجنة التدقيق" من تقرير الحوكمة السنوي للشركة.

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

وأكد السيد حبيقة أنه برأيهم، واستنادًا إلى نتائج إجراءات التأكيد المعقول لديهم، بيان مجلس الإدارة الخاص بضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية قدم بشكل عادل من جميع النواحي الجوهرية كما في 31 ديسمبر 2021.

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

صادق المساهمون بالاجماع على التقريرين المذكورين أعلاه ولم يسجل أي اعتراض.



Item 7. Review and approve the Company's Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2021.

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.

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 2021 and no objection was registered.

Item 8. Appoint the External Auditor of the Company for the period from 1 January 2022 to 31 December 2022 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 2021 and requested them to leave the meeting room and the "Zoom" platform 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 2022 and to approve their fees of QR 582,500 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 2022 and fixed their remuneration for the year at QR 582,500. No objection was registered.

Item 9. Elect the three (3) Independent Board Members to the Company's Board of Directors and approve the formation of the new Board of Directors for a term of three (3) years commencing on the date of the AGA.

The Chairman of the meeting stated that the three-year term of the current Board of Directors has expired and that a new Board of Directors must be formed with effect from the date of the AGA for a term of three years (2022-2024).

He added that in accordance with Article 29.1 of the Articles of Association ("AoA"), Vodafone and Qatar Foundation LLC has already appointed four members of the Board. He then confirmed that the voting related to the election of the three Independent members to the Board of Directors had occurred by secret ballot

البند السابع: مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 واعتماده.

ذكر الرئيس بأن تقرير الحوكمة قد جرى تحميله ونشره عبر الموقع الإلكتروني للشركة لإتاحة الفرصة أمام المساهمين لمراجعته.

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 2021 ولم يسجل أي اعتراض.

البند الثامن: تعيين مدقق حسابات الشركة لفترة 1 يناير 2022 إلى 31 ديسمبر 2022 وتحديد أتعابهم.

شكر الرئيس ممثلي مدقق حسابات الشركة KPMG على عملهم مع الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وطلب منهم التفضل بمغادرة قاعة الاجتماع ومنصة Zoom ريثما تتم مناقشة هذا البند.

بعد خروجهم من القاعة أوصى الرئيس بإعادة تعيين KPMG كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2022 والموافقة على أتعابهم السنوية بمبلغ إجمالي وقدره 582,500 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 2022 وتحديد بدل أتعابهم بقيمة 582,500 ريال قطري ولم يسجل أي اعتراض.

البند التاسع: انتخاب الأعضاء المستقلين الثلاثة لعضوية مجلس إدارة الشركة والموافقة على تكوين مجلس الإدارة الجديد لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية.

أشار الرئيس إلى أن ولاية مجلس الإدارة الممتدة لثلاث سنوات قد انتهت وأنه يقتضي نتيجة لذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد اعتباراً من يوم اجتماع الجمعية العامة العادية ولمدة ثلاث سنوات (2022-2024).

وأضاف أنه وفقاً للمادة 29.1 من النظام الأساسي للشركة، فقد تم تعيين أربعة من أعضاء مجلس الإدارة من قبل شركة فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م. ثم أكد أن التصويت المتعلق بانتخاب الأعضاء الثلاثة المستقلين لمجلس الإدارة قد حصل عبر الاقتراع السري



under the supervision of the representatives of the Ministry of Commerce and Industry, the External Auditors and Alpha Omega. He also noted that the candidates' names and biographies have been posted on the company's website prior to the date of the AGA.

The Chairman then invited the representatives of the Ministry of Commerce and Industry, the External Auditors and Alpha Omega to count the votes in a separate room. Following completion of the election process, the representative of KPMG announced the voting results as follows (voting results attached under Appendix (2)) :

Serial	Candidate Name	Nb of shares
1	H.E. Mr. Abdulla Bin Nasser Al Misnad	805,841,212
2	H.E. Mr. Akbar Al Baker	711,957,366
3	H.E. Sheikh Hamad Bin Faisal Thani Jassim Al Thani	711,957,366

Mr. Eisa Al Maslamani did not receive any vote (0 shares).

The Chairman of the meeting announced the Company's new Board of Directors for a term of three years starting in 2022 and ending in 2024 as follows:

1. H.E. Mr. Abdulla Bin Nasser Al Misnad, Independent
2. H.E. Mr. Akbar Al Baker, Independent
3. H.E. Sheikh Hamad Bin Faisal Thani Jassim Al-Thani, Independent
4. Mr. Rashid Fahad Al-Naimi, appointed by Vodafone and Qatar Foundation LLC
5. H.E. Sheikh Saoud Abdul Rahman Hassan Al-Thani , appointed by Vodafone and Qatar Foundation LLC
6. Mr. Nasser Jaralla Al Marri, appointed by Vodafone and Qatar Foundation LLC
7. Mr. Nasser Hassan Al-Naimi, appointed by Vodafone and Qatar Foundation LLC

The Shareholders unanimously approved the formation of the new Board of Directors, as announced above by the Chairman of the meeting, for a term of three (3) years (2022-2024).

The Chairman of the meeting announced the closure of the AGA meeting and the start of the EGA meeting.

باشراف ممثلي وزارة التجارة والصناعة ومدقق حسابات الشركة وشركة ألفا أوميغا وأن أسماء المرشحين وسيّرهم الشخصية قد حُملت ونُشرت عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

ثم دعا الرئيس كل من ممثلي وزارة التجارة والصناعة ومدقق حسابات الشركة وشركة ألفا أوميغا الى فتح صندوق الإقتراع و فرز اصوات المساهمين في غرفة منعزلة.

يعد الانتهاء من عملية الفرز، أعلن ممثل مدقق حسابات الشركة عن نتائج الإنتخاب على النحو التالي (نتائج الترشيحات مرفقة في الملحق ((2):

ميسلسل	اسم المرشح	عدد الاسهم
1	سعادة السيد عبدالله بن ناصر المسند	805,841,212
2	سعادة السيد أكبر الباكر	711,957,366
3	سعادة الشيخ حمد بن فيصل ثاني جاسم آل ثاني	711,957,366

ولم يحصل السيد عيسى المسلماني على أي صوت (صفر سهماً).

أعلن الرئيس عن اكتمال مجلس إدارة الشركة الجديد المنتخب لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من العام 2022 ولغاية العام 2024 من الأعضاء السبعة التالية اسماؤهم:

1. سعادة السيد عبدالله بن ناصر المسند، عضو مستقل
2. سعادة السيد أكبر الباكر، عضو مستقل
3. سعادة الشيخ حمد بن فيصل ثاني جاسم آل ثاني، عضو مستقل
4. السيد راشد فهد النعيمي، معيّن من قبل فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م.
5. سعادة الشيخ سعود عبدالرحمن حسن آل ثاني، معيّن من قبل فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م.
6. السيد ناصر جارالله المري، معيّن من قبل فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م.
7. السيد ناصر حسن النعيمي، معيّن من قبل فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م.

صادق المساهمون بالإجماع على تكوين مجلس الإدارة الجديد لمدة ثلاث سنوات (2022-2024) ولم يسجل أي اعتراض.

أعلن رئيس الاجتماع عن انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية وبدء اجتماع الجمعية العامة غير العادية.



Discussion of the items on the Extraordinary General Assembly's Agenda

Item 1. Approve (subject to obtaining all relevant regulatory approvals) the proposed changes to the Company's AoA in accordance with the Law No. (8) of 2021 amending certain provisions of the Qatar Commercial Companies Law No. (11) of 2015.

The Chairman of the meeting noted that the purpose of the proposed amendments to the AoA is to comply with the new amendments to certain provisions of the Qatar Commercial Companies Law No. (11) of 2015. He added that the proposed amendments have been posted on the company's website prior to the date of the EGA to give the shareholders the opportunity to review them. He then briefed the shareholders on the main proposed amendments while presenting them on Zoom link as attached under Appendix (3).

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

The shareholders unanimously approved the proposed changes to the Company's AoA as attached under Appendix (3), subject to obtaining all regulatory approvals, and no objection was registered.

Item 2. Authorise the Chairman of the Board and/or the Vice Chairman to sign the amended AoA and to complete the required formalities in this regard, subject to obtaining all necessary regulatory approvals, provided that the Chairman of the Board and/or the Vice Chairman shall be entitled to delegate this right to any member of the Board and/ or the CEO of the Company and to allow authorised persons to assign this task to the Company's employees as they deem appropriate.

The Chairman of the meeting requested the shareholders to authorise the Chairman of the Board and/or the Vice Chairman to sign the amended AoA and to complete the required formalities in this regard, subject to obtaining all necessary regulatory approvals, provided that the Chairman of the Board and/or the Vice Chairman shall be entitled to delegate this right to any member of the Board and/ or the CEO of the Company and to allow authorised persons to assign this task to the Company's employees as they deem appropriate.

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

The shareholders unanimously approved this item and no objection was registered.

مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

البند الأول: الموافقة (مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات التنظيمية ذات الصلة) على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2021 الذي عدل بعض أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015 (مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات التنظيمية ذات الصلة).

أشار رئيس الاجتماع الى أن الهدف من التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة هو لتوفيق اوضاع الشركة مع التعديلات الجديدة على بعض أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015. وأضاف أن هذه التعديلات المقترحة قد تم تحميلها على الموقع الإلكتروني للشركة قبل بضعة أيام من اجتماع الجمعية للسماح للمساهمين بمراجعتها، ثم عدد التعديلات المقترحة و التي جرى عرضها في الوقت عينه عبر منصة Zoom كما هي مرفقة في الملحق (3).

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

صادق المساهمون بالاجماع، مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات التنظيمية ذات الصلة، على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة كما هي مرفقة في الملحق (3) ولم يسجل أي اعتراض .

البند الثاني: تفويض رئيس مجلس الادارة و/أو نائب الرئيس بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل واستكمال الاجراءات اللازمة بهذا الشأن مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة ، على ان يكون لرئيس مجلس الإدارة و/أو نائب الرئيس الحق بتفويض ذلك الى أي عضو في مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للشركة والسماح للأشخاص المفوضين بانتداب من يرونه مناسباً من موظفي الشركة للقيام بهذه المهمة.

طلب رئيس الاجتماع من المساهمين الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب الرئيس بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل واستكمال الاجراءات اللازمة بهذا الشأن مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة، على ان يكون لرئيس مجلس الإدارة و/أو نائب الرئيس الحق بتفويض ذلك الى أي عضو في مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للشركة والسماح للأشخاص المفوضين بانتداب من يرونه مناسباً من موظفي الشركة للقيام بهذه المهمة.

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

صادق المساهمون بالاجماع على هذا البند ولم يسجل أي اعتراض.



الختام

Conclusion

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

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

الموقعين

Signatories

Chairman of the Meeting:

رئيس الاجتماع:

Abdulla Bin Nasser Al Misnad
Chairman of the Board of Directors



عبدالله بن ناصر المسند
رئيس مجلس الادارة

Meeting Rapporteur:

مقرر الاجتماع:

Pauline Abi Saab
Company Secretary and Head of Investor Relations

بولين أبي صعب
امين سر الشركة ورئيس علاقات المستثمرين

External Auditors:

مدقق الحسابات:

Mr. Yaacoub Hobeika (Accountant, registered in the Auditors Register under No. 289) of KPMG, the Company's External Auditor



السيد يعقوب حبيقة (محاسب مسجل في سجل مراقبي الحسابات تحت رقم 289) عن شركة كي بي أم جي، مدقق حسابات الشركة

Vote Counters:

جامعي الاصوات:

Nader Al Sous
Alpha Omega



نادر الصوص
شركة ألفا أوميغا