



**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 on Monday, 20 February 2023  
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 يوم الاثنين، 20 فبراير 2023  
في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً في برج QIG  
الدوحة - قطر**

**Presence**

The Annual General Assembly ("AGA") and the Extraordinary General Assembly ("EGA") meeting of the Company was held on Monday, 20 February 2023 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. Sheikh Hamad Bin Faisal Thani Jassim Al Thani
- H.E. Sheikh Saoud A. Rahman Al Thani
- 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. Mohammad Hamad Al Marri 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), Mr. Aftab Gumani (Partner Associate) and Mr. Mohammed Ahmed Abdo (Associate Director).

**Quorum**

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

Mr. Mohammed Abdo 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 3,282,169,788 shares corresponding to 77.65% of the Company's issued share capital as detailed under Appendix (1) enclosed hereto.

**الحضور**

انعقد الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الاثنين الموافق 20 فبراير 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً في برج QIG، الدوحة - قطر، وذلك بمشاركة السادة المساهمين الواردة أسماءهم في الملحق رقم (1) المرفق بهذا المحضر.

ترأس الاجتماع سعادة السيد عبدالله بن ناصر المسند، رئيس مجلس ادارة فودافون قطر، بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- سعادة الشيخ حمد بن فيصل ثاني جاسم آل ثاني
- سعادة الشيخ سعود عبدالرحمن آل ثاني
- السيد ناصر حسن النعيمي

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

وكذلك حضر الاجتماع السيد محمد حمد المري 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 أفتاب جوماني (شريك مساعد) والسيد محمد احمد عبده (مدير رئيسي).

**النصاب القانوني**

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

أعلن السيد محمد عبده ، ممثل كي بي أم جي، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية مؤكداً أن نسبة المساهمين المشاركين في الإجتماع قد بلغت 3,282,169,788 سهماً أي ما نسبته 77.65% من رأس المال المدفوع للشركة كما هو مفصل في الملحق رقم (1) المرفق بهذا المحضر.



## تعين مقرر الاجتماع

## Appointment of Secretary of the meeting

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 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 its amendments and that the announcement was available on the Qatar Stock Exchange ("QSE") website and the Company's website.

## 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 مُشددًا على ان الدعوة الى الاجتماع للجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية قد وجهت عن طريق النشر في الصحف المحلية وفقاً لاحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 للعام 2015 و تعديلاته بالاضافة الى نشر الدعوة على الموقع الالكتروني لبورصة قطر والموقع الالكتروني للشركة.

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

وافق المساهمون على جدولي الأعمال للجمعيتين العادية وغير العادية بصيغتهما المعروضة ولم يتم تسجيل اي اعتراض.

## Discussion of the items on the Annual General Assembly's Agenda

## مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية

### 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 2022.

### البند الأول: سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.

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 2022. He also thanked and expressed his appreciation to the Board of Directors and the employees of the Company for their continuous efforts>

تلا الرئيس بالنيابة عن مجلس الادارة الكلمة الترحيبية وتقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وأدائها التشغيلي خلال العام 2022 كما توجه بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة على الجهود المبذولة وأعرب عن تقديره لمجلس الإدارة والعاملين بالشركة على جهودهم البناءة.

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

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

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 2022 and no objection was registered.

صادق المساهمون بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ولم يتم تسجيل اي اعتراض.

### Item 2. Review and approve the External Auditor's report on the Group's Accounts for the financial year ended 31 December 2022.

### البند الثاني: سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية المجموعة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.

Mr. Mohammed Abdo then read the External Auditors' report on the financial statements for the financial year ended 31 December 2022 as included in the annual report of the Company.

تلا السيد محمد عبده تقرير مدقق حسابات الشركة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 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 2022 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 2022.**

The Chairman presented the Group's Balance Sheet and the Profit and Loss Accounts for the financial year ended 31 December 2022. 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 Group's financial statements for the financial year ended 31 December 2022 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 2022.**

The Chairman stated that based on the 2022 financial results, the Board of Directors has recommended the distribution of a cash dividend to shareholders equivalent to 10% of the nominal share value of the Company, i.e. QR 0.10 per share.

He also informed the shareholders that the Board of Directors have approved a dividend policy for the Company for a period of 2 years commencing FY2023 aiming for a dividend ranging between 8% to 10% of the share capital. The Board of Directors may change the dividend percentage after evaluating a range of factors including net profits, regulatory requirements and future investment opportunities.

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 10% of the nominal share value of the Company, i.e. QR 0.10 per share. The shareholders also took note of the 2 years dividend policy commencing in FY2023. 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 تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية فودافون قطر وشركاتها التابعة (مجتمعة "المجموعة") وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ولم يتم تسجيل اي اعتراض.

**البند الثالث: مناقشة الميزانية العامة للمجموعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهما.**

قدم الرئيس الميزانية العامة للمجموعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وأشار الى انه 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 للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 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 2022 والمصادقة عليه.**

أشار الرئيس إلى أنه استناداً إلى النتائج المالية للعام 2022، فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم، أي بمعدل 0.10 ريال قطري للسهم الواحد.

كما أعلم المساهمين بموافقة مجلس الإدارة على سياسة توزيع أرباح للشركة لمدة عامين تبدأ في السنة المالية 2023 وتهدف إلى توزيع أرباح إلى المساهمين بنسبة تتراوح بين 8% إلى 10%. ويجوز لمجلس الإدارة تغيير نسبة الأرباح بعد تقييم مجموعة من العوامل، بما في ذلك صافي الربح والمتطلبات التنظيمية وفرص الاستثمار المستقبلية."

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

صادق المساهمون بالاجماع على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم، أي بمعدل 0.10 ريال قطري للسهم وأخذوا العلم بسياسة توزيع أرباح الشركة الجديدة الممتدة لمدة عامين تبدأ في السنة المالية 2023. لم يتم تسجيل اي اعتراض.



**Item 5. Discharge the members of the Board of Directors from any liability and discuss their remuneration for the financial year ended 31 December 2022.**

The Chairman recommended the discharge of liability for all members of the Board and further recommended the payment of remuneration totalling QR 10,700,000 in aggregate to the Company's non-executive Board members for performance of their duties in 2022.

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 10,700,000 in aggregate to the Company's non-executive Board members for the financial year 2022 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, 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 compliance with the articles of the Code as at 31 December 2022.

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.

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 ICOFR were properly designed and implemented and are operating effectively in accordance with the COSO framework as at 31 December 2022.

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

**البند الخامس:** ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس ادارة الشركة من المسؤولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديد مكافآتهم.

أوصى الرئيس ببراء ذمة أعضاء مجلس ادارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم و بصرف مكافآت لغير التنفيذيين منهم بقيمة اجمالية وقدرها 10,700,000 ريال قطري عن العام 2022.

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 10,700,000 ريال قطري عن العام 2022 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 مجلس الإدارة لم يعرض بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، أن لدى الشركة الاجراءات 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 2022.

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.

وأكد السيد محمد عبده أنه برأيهم، واستنادًا إلى نتائج إجراءات الضمان المعقول لديهم، يوضح بيان مجلس الإدارة بإنصاف أن الضوابط الداخلية لإعداد التقارير المالية للمجموعة تم تصميمها



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

وتنفيذها بشكل صحيح وتعمل بشكل فعال وفقاً لإطار عمل لجنة المنظمات الراعية كما في 31 ديسمبر 2022.

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 يسجل أي اعتراض.

#### **Item 7. Review and approve the Company's Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2022.**

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 distributed to the shareholders in hard copy in the present meeting as part of the Annual Report.

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 2022 and no objection was registered.

#### **Item 8. Appoint the External Auditor of the Company for the period from 1 January 2023 to 31 December 2023 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 2022 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 2023 and to approve their fees of QR 700,000 as being the best offer presented.

The Chairman opened the room for discussion. One of the attending shareholder asked if KPMG fees is the same comparing to last year. The Chairman answered that for the audit scope of work the amount is almost the same. He also confirmed that KPMG offer was the best offer presented.

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

The shareholders unanimously approved the re-appointment of KPMG as the external auditors of the Company for the financial year 2023 and fixed their remuneration for the year at QR 700,000. No objection was registered.

#### **البند السابع: مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 واعتماده.**

ذكر الرئيس بأن تقرير الحوكمة قد جرى تحميله ونشره عبر الموقع الإلكتروني للشركة لإتاحة الفرصة أمام المساهمين لمراجعته وقد تم توزيع نسخ منه ضمن كتيب التقرير السنوي خلال الاجتماع.

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 2022 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 2022 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 2023 والموافقة على أتعابهم السنوية بمبلغ إجمالي وقدره 700,000 ريال قطري باعتباره أفضل العروض المقدمة.

فتح الرئيس باب النقاش أمام المساهمين لطرح ملاحظاتهم وتوجيه أسئلتهم. سأل أحد المساهمين الحاضرين عما إذا كانت هذه الرسوم هي نفسها مقارنة بالعام الماضي. أجاب الرئيس أنه بالنسبة لنطاق عمل التدقيق، المبلغ هو نفسه تقريباً. كما أكد أن عرض KPMG كان أفضل العروض المقدمة.

ثم أغلق الرئيس المناقشة ودعا المساهمين إلى الموافقة على هذا البند. صادق المساهمون بالإجماع على إعادة تعيين شركة KPMG كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2023 و تحديد بدل أتعابهم بقيمة 700,000 ريال قطري ولم يسجل أي اعتراض.



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

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

### مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

**Item 1. Approve (subject to obtaining all relevant regulatory approvals) the proposed changes to Article (3) of the Company's Articles of Association ("AoA") in order to allow the Company to invest in shares, bonds, securities and activities similar to its activities inside and outside Qatar. Furthermore, to allow the Company to own intellectual property rights, patents, trademarks, industrial designs and models, privilege rights and other moral rights. The Company shall also be entitled to exploit and lease these rights to its subsidiaries or others whether in the State of Qatar or abroad.**

**البند الأول: الموافقة (مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات التنظيمية ذات الصلة) على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة وذلك للسماح للشركة بالاستثمار في الأسهم والسندات والأوراق المالية ونشاطات شبيهة بنشاطاتها داخل وخارج دولة قطر بالإضافة إلى تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها سواء داخل دولة قطر أو خارجها.**

The Chairman of the meeting noted that the purpose of the proposed additions to Article (3) of the AoA is to allow the Company to: (1) invest its funds in shares, bonds and securities; (2) invest its funds or employ them in fields and activities similar to its activities inside and outside Qatar, to develop these funds or to return profit to the Company in a way that helps it achieve its objectives; and (3) own intellectual property rights, patents, trademarks, industrial designs and models, privilege rights and other moral rights. The Company shall also be entitled to exploit and lease these rights to its subsidiaries or others whether in the State of Qatar or abroad.

أشار رئيس الاجتماع إلى أن الهدف من الإضافات المقترحة على المادة (3) من النظام الأساسي للشركة هو للسماح للشركة ب: (1) استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية؛ (2) استثمار أموالها أو توظيفها في مجالات ونشاطات شبيهة بنشاطاتها داخل وخارج دولة قطر تنمي تلك الأموال أو تعود على الشركة بالربح بما يعاونه على تحقيق أغراضها؛ و (3) تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها سواء داخل دولة قطر أو خارجها.

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 the screen as attached under Appendix (2).

وأضاف أن هذه التعديلات المقترحة قد تم تحميلها على الموقع الإلكتروني للشركة قبل بضعة أيام من اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بمراجعتها، ثم عدد التعديلات المقترحة والتي جرى عرضها في الوقت عينه على الشاشة كما هي مرفقة في الملحق (2).

The Chairman opened the room for discussion. He answered all the questions raised by the attending shareholders and informed them that the Company will later review and study the potential investment opportunities.

فتح الرئيس باب النقاش أمام المساهمين لطرح ملاحظاتهم وتوجيه أسئلتهم. أجاب الرئيس على جميع الأسئلة المطروحة وأوضح أن الشركة ستعمد لاحقاً إلى استعراض وبحث الفرص الاستثمارية المحتملة.

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

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

The shareholders unanimously approved the proposed changes to Article (3) of the Company's AoA as attached under Appendix (2), subject to obtaining all regulatory approvals, and no objection was registered.

صادق المساهمون بالإجماع، مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات التنظيمية ذات الصلة، على التعديلات المقترحة على المادة (3) من النظام الأساسي للشركة كما هي مرفقة في الملحق (2) ولم يسجل أي اعتراض .

**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**

**البند الثاني: تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب الرئيس بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل واستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة، على أن يكون لرئيس مجلس الإدارة و/أو نائب الرئيس الحق بتفويض ذلك إلى أي عضو في مجلس الإدارة و/أو الرئيس**



**of the Company and to allow authorised persons to assign this task to the Company's employees as they deem appropriate.**

التنفيذي للشركة والسماح للأشخاص المفوضين بانتداب من يرونه مناسباً من موظفي الشركة للقيام بهذه المهمة.

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.

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

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

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

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

صادق المساهمون بالاجماع على هذا البند 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 EGA meeting.

### الختام

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

### Signatories

### الموقعين

**Chairman of the Meeting:**

رئيس الاجتماع:

Abdulla Bin Nasser Al Misnad  
Chairman of the Board of Directors

عبدالله بن ناصر المسند  
رئيس مجلس الإدارة

**Meeting Rapporteur:**

مقرر الاجتماع:

Pauline Abi Saab  
Company Secretary and Head of Investor Relations

بولين أبي 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 أم جي، مدقق حسابات الشركة





جامعي الاصوات:

Vote Counters:

Nader Al Sous  
Alpha Omega

