



Minutes of the Annual General Assembly and Extraordinary General Assembly Meeting

Vodafone Qatar P.Q.S.C (the "Company")

Held on Monday, 4 March 2019, at 6:30 p.m.,
at Four Seasons Hotel, Doha - Qatar

Presence

The Annual General Assembly ("AGA") and Extraordinary General Assembly ("EGA") meeting of the Company was held on Monday, 4 March 2019 at the Four Seasons Hotel, Doha – Qatar, at 6:30 p.m., in the presence of the shareholders listed under Appendix (1) enclosed hereto.

The meeting was chaired by Sheikh Hamad Abdulla Al Thani, as approved by the attending shareholders, in his capacity as Chief Executive Officer and a shareholder of the Company. The meeting was also attended by Board members H.E. Sheikh Saoud Abdul Rahman Hassan Al-Thani, Mr. Nasser Jaralla Al Marri, Mr. Nasser Hassan Al Naimi, and Chief Financial Officer, Mr. Brett Goschen. The Chairman of the Board of Directors and the other Directors were absent and had provided their apologies.

Mr. Samir Al Chabouri and Mr. Abdullah Mohammed Al Sulaiti attended the meeting in their capacity as representatives of the Ministry of Commerce and Industry, Commercial Companies Control Department.

Mr. Walid Slim (Accountant, registered in the Auditors Register under No. 319) and Mr. Bradley Holliday attended the meeting as representatives of Deloitte and Touche, the Company auditors (QFMA Auditor License No. 120156).

Quorum

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

Mr. Walid Slim of Deloitte and Touche, confirmed that the quorum requirements were met for the AGA and the EGA pursuant to Article 61 and 64 of the Company's Articles of Association ("AoA"). Mr. Slim announced that the meeting was attended by shareholders representing in total 678,358,091 shares corresponding to 80.24% of the Company's issued share capital as detailed under Appendix (1) enclosed hereto.

Appointment of Chairman and Secretary

After the declaration of quorum, Sheikh Hamad Abdulla Al Thani, Chief Executive Officer, was nominated by the attending shareholders to chair the meeting and Mr. Ian

محضر الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية

لفودافون قطر ش.م.ق.ع. ("فودافون قطر" او " الشركة")

المنعقدان يوم الاثنين، 4 مارس 2019 ، في تمام الساعة السادسة
والنصف مساءً في فندق الفورسيزنز، الدوحة - قطر

الحضور

انعقدت الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الاثنين الموافق 4 مارس 2019، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً في فندق الفورسيزنز، الدوحة - قطر وذلك بحضور السادة المساهمين الواردة أسماءهم في الملحق رقم (1) المرفق بذيل هذا المحضر.

وترأس الاجتماع الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني، كما تم الموافقة على ذلك من قبل المساهمين الحاضرين، بصفته الرئيس التنفيذي للشركة ومساهم في الشركة. كما حضر أيضاً أعضاء مجلس الإدارة سعادة الشيخ سعود عبدالرحمن حسن العبد الرحمن آل ثاني والسيد ناصر جارالله المري والسيد ناصر حسن النعيمي، والرئيس التنفيذي المالي للشركة السيد بريت جوشن. واعتذر عن الحضور رئيس مجلس الإدارة وباقي أعضاء المجلس.

كما حضر الاجتماع السيد سمير شابوري والسيد عبدالله محمد السليطي بصفتهم ممثلان لوزارة التجارة والصناعة - إدارة مراقبة الشركات التجارية.

وحضر السيد وليد سليم (محاسب مسجل في سجل مراقبي الحسابات تحت رقم 319) والسيد بريدي هوليداي عن ديلويت أند توش، مراقب حسابات الشركة (سجل مدققي الحسابات لدى هيئة قطر للأسواق المالية تحت رقم 120156)

النصاب القانوني

دعا رئيس الاجتماع مراقب حسابات الشركة إلى اعلان النصاب القانوني للاجتماع.

أعلن السيد وليد سليم، ممثل ديلويت أند توش، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية وفقاً للمادتين 61 و64 من النظام الاساسي للشركة. كما أعلن السيد سليم انه قد حضر الاجتماع مساهمون يمثلون 678,358,091 سهماً أي ما نسبته 80.24% من رأس المال المدفوع للشركة كما هو مفصل في الملحق رقم (1) المرفق بذيل هذا المحضر.

تعيين رئيس الاجتماع ومقرر الاجتماع

بعد الإعلان عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، رشح المساهمون الحاضرون الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني، الرئيس التنفيذي للشركة كرئيس



Quigley, Legal Director and Company Secretary, was nominated as secretary of the meeting and the shareholders approved their respective appointments.

Welcome Note and Agendas of the AGA and EGA

The Chairman of the meeting thanked the shareholders for attending the meeting. He then read out the AGA and EGA Agendas and reminded the audience that the holding of the AGA and EGA meetings had been published in local newspapers in accordance with 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 endorsed both Agendas as presented.

Annual General Assembly

Item 1. Review and approve the Board of Directors' report of the Company's activities and its financial position for the financial year ended 31 December 2018.

The Chairman of the meeting read, on behalf of the Board, the welcome note and the report of the Board of Directors and opened the room for discussion. No issues or 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 2018.

Item 2. Review and approve the External Auditor's report on the Company's Accounts for the financial year ended 31 December 2018.

Mr. Walid Slim read the External Auditors' report on the financial statements for the financial year ended 31 December 2018.

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

The shareholders unanimously adopted and approved the Auditor's report on the company's Accounts for the financial year ended 31 December 2018.

Item 3. Review and approve the Company's Balance Sheet and the Profit and Loss Accounts for the financial year ended 31 December 2018.

للاجتماع، كما تم ترشيح السيد ايان كويجلي، المدير التنفيذي للشؤون القانونية وسكرتير الشركة كمقرر الاجتماع ووافق المساهمون على ذلك.

الكلمة الترحيبية وجدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية

شكر رئيس الاجتماع السادة المساهمين على حضور الاجتماع، وتلا جدول أعمال الجمعية العامة العادية وجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على الحاضرين كما اشار الى ان الدعوة الى الاجتماع للجمعية العامة العادية وغير العادية قد وجهت عن طريق النشر في الصحف المحلية وفقاً لاحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 للعام 2015. بالاضافة الى ذلك فقد جرى نشر الدعوة على الموقع الالكتروني لبورصة قطر والموقع الالكتروني للشركة.

أقر المساهمون جدول الاعمال بصيغتهما المعروضة.

الجمعية العامة العادية

البند الأول: سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.

تلا رئيس الاجتماع بالنيابة عن مجلس الادارة الكلمة الترحيبية وتقرير مجلس الادارة وفتح باب النقاش أمام المساهمين لطرح ملاحظاتهم وتوجيه أسئلتهم، إلا أنه لم يتم طرح أي سؤال ولم يسجل أي اعتراض.

صادق المساهمون بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

البند الثاني: سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.

تلا السيد وليد سليم تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

فتح رئيس الاجتماع باب النقاش أمام المساهمين لطرح ملاحظاتهم وتوجيه أسئلتهم، إلا أنه لم يتم طرح أي سؤال ولم يسجل أي اعتراض.

صادق المساهمون بالاجماع على تقرير مراقب حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

البند الثالث: مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهما.



At the request of the Chairman of the meeting, Mr. Brett Goschen, the Chief Financial Officer, presented the Company's Balance Sheet and the Profit and Loss Accounts for the financial year ended 31 December 2018.

The Chairman of the meeting opened the room for discussion. Some of the attending shareholders raised some enquiries about the Company's future investment plans and how the Company is dealing with the current decline in the mobile telecommunications market.

The Chairman of the meeting answered all the shareholders' questions and clarified that the Company is investing in its 5G network and deployments are well underway across key locations in the country. He added that the Company is also investing heavily in its fixed-network infrastructure with plans in 2019 to continue the investment and roll-out. He also confirmed that the usage of data is increasing and that the Company continues to offer innovative products including interesting data offers. He concluded that the Board of Directors is confident the Company has the right strategy in place to succeed and accelerate its growth in 2019 and beyond.

Shareholders also raised a question about the Company's cash flow position and its ability to pay its net debt in the future.

At the request of the Chairman of the meeting, Mr. Brett Goschen, the Chief Financial Officer, answered this question and confirmed that the Company's cash flow is strong and that the Company currently has a financing facility from a local Islamic bank that is not yet used and that the Company can take another facility if required in the future.

No further comments were raised. The Chairman of the meeting closed the discussion and invited the shareholders to approve this item.

The shareholders have unanimously endorsed and approved the Company's financial statements for the financial year ended 31 December 2018.

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 2018

The Chairman of the meeting stated that based on the 2018 solid financial results, the Board of Directors has recommended the distribution of a cash dividend to shareholders equivalent to 5% of the nominal share value of the Company, i.e. QR 0.25 per share totalling to QR 211.4 million. The Chairman confirmed that if the dividend recommendation will be adopted, the dividend distribution will start on Wednesday, 6 March 2019 through all branches of the Qatar National Bank (QNB) and that the

بدعوة من رئيس الاجتماع قدم السيد بريت جوشن، الرئيس المالي، الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

فتح رئيس الاجتماع باب النقاش أمام المساهمين لطرح ملاحظاتهم وتوجيه أسئلتهم. أثار بعض المساهمين الحاضرين بعض الاستفسارات حول خطط استثمارات الشركة المستقبلية وكيفية تعامل الشركة مع الانخفاض الحالي في سوق الجوال والاتصالات.

أجاب رئيس الاجتماع على جميع أسئلة المساهمين وأوضح أن الشركة تستثمر في شبكة 5G وأن عمليات نشر الشبكة جارية في عدد من المواقع الرئيسية في البلاد. وأضاف أن الشركة تستثمر بشكل كبير في البنية التحتية لشبكة الاتصالات الثابتة ووضعت خطاً لمواصلة نشر هذه الشبكة في عام 2019. كما أكد أن استخدام البيانات في تزايد مستمر وأن الشركة تواصل تقديم منتجات مبتكرة بما في ذلك عروض مهمة خاصة بالبيانات. وخلص إلى أن مجلس الإدارة على ثقة بأن الشركة تمتلك الاستراتيجية الصحيحة لمواصلة النجاح وتسريع وتيرة نمو الشركة في عام 2019 وما بعده.

طرح المساهمون أيضاً سؤالاً حول وضع التدفق النقدي للشركة وقدرتها على سداد ديونها في المستقبل.

بدعوة من رئيس الاجتماع اجاب السيد بريت جوشن، الرئيس المالي، على هذا السؤال وأكد للمساهمين أن التدفق النقدي للشركة قوي وأن الشركة لديها حالياً قرض من بنك إسلامي محلي لم يتم استخدامه بعد. وأضاف ان الشركة يمكن أن تأخذ قرض آخر إذا لزم الأمر في المستقبل.

لم يتم طرح أي تعليقات أخرى. أغلق رئيس الاجتماع المناقشة ودعا المساهمين إلى الموافقة على هذا البند.

صادق المساهمون بالإجماع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

البند الرابع: النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على السادة المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.

أشار رئيس الاجتماع إلى أنه استناداً إلى النتائج المالية القوية لعام 2018، يوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم، أي بمعدل 0.25 ريال قطري للسهم، بإجمالي 211.4 مليون ريال قطري. وأكد رئيس الاجتماع إلى أنه إذا تمت الموافقة على اقتراح توزيع الأرباح، سيبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2019 في أي فرع من فروع بنك قطر الوطني (QNB). أما بالنسبة للمساهمين الذين سجلوا أرقام حساباتهم المصرفية مع شركة قطر للايداع المركزي سيتم ايداع ارباح الاسهم مباشرة في حساباتهم المصرفية.



dividend of the shareholders registered at Qatar Central Securities Depository dividend Programme will be transferred directly to the relevant shareholders' accounts.

The Chairman of the meeting opened the room for discussion.

One of the attending shareholders raised a question about the ability of the Company to continue paying dividends noting that the current dividend pay-out is higher than the net profit.

At the request of the Chairman of the meeting, Mr. Brett Goschen, the Chief Financial Officer, answered this question and stated that the Company is paying the dividend from available profits and is confident of paying dividends in the future. He noted that it would be more challenging for the next two (2) years but as the Company is investing heavily in the fixed-network infrastructure and in 5G technology, this investment will grow the business and the returns accordingly. The Company also has the option of getting a new facility from local banks if required.

No further comments were raised. The Chairman of the meeting closed the discussion and invited the shareholders to approve this item.

The shareholders unanimously adopted and approved the Board of Directors' recommendation to distribute a cash dividend equivalent to 5% of the nominal share value of the Company, i.e. QR 0.25 per share totalling to QR 211.4 million.

Item 5. Discharge the members of the Board of Directors from any liability and discuss their remuneration for the financial year ended 31 December 2018.

The Chairman of the meeting thanked the Board of Directors for their commitment to the Company throughout the last financial year and recommended the discharge of liability for all members of the Board and further recommended, having satisfied the relevant legal requirements, the payment of remuneration totalling QR 4,892,466 to the Company's non-executive Board members for their activities in 2018.

The Chairman of the meeting opened the room for discussion. No issues or 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 4,892,466 to the Company's non-executive Board members for their activities in 2018.

فتح رئيس الاجتماع باب النقاش أمام المساهمين لطرح ملاحظاتهم وتوجيه أسئلتهم. طرح أحد المساهمين الحاضرين سؤالاً حول قدرة الشركة على مواصلة توزيع الأرباح مع العلم أن توزيعات الأرباح الحالية أعلى من صافي الربح.

بدعوة من رئيس الاجتماع اجاب السيد بريث جوشن، الرئيس المالي، على هذا السؤال وذكر أن الشركة تدفع أرباح الأسهم من الأرباح المتاحة وأنها على ثقة بانها قادرة على توزيع الأرباح في المستقبل. وأشار ان توزيع الأرباح سيكون اصعب في السنتين التاليتين، ولكن بما أن الشركة تستثمر بشكل كبير في البنية التحتية للشبكة الثابتة وفي تقنية 5G، فإن هذا الاستثمار سيعود علينا بنمو الأعمال والأرباح. هذا بالإضافة إلى ان للشركة خيار الحصول على تسهيلات جديدة من البنوك المحلية إذا لزم الأمر.

لم يتم طرح أي تعليقات أخرى. أغلق رئيس الاجتماع المناقشة ودعا المساهمين إلى الموافقة على هذا البند.

صادق المساهمون بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5٪ من القيمة الاسمية للسهم، أي بمعدل 0.25 ريال قطري للسهم، بإجمالي 211.4 مليون ريال قطري.

البند الخامس: ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس ادارة الشركة من المسؤولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتحديد مكافأتهم.

شكر رئيس الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة على التزامهم وجهودهم المبذولة تجاه الشركة طوال العام المالي الماضي، وأوصى بإبراء ذمة جميع أعضاء مجلس ادارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم، كما أوصى، بعد ان استوفيت المتطلبات القانونية ذات الصلة، بصرف مكافأة لأعضاء مجلس إدارة فودافون قطر غير التنفيذيين بقيمة اجمالية وقدرها 4,892,466 ريال قطري وذلك مقابل جهودهم خلال العام 2018.

فتح رئيس الاجتماع باب النقاش أمام المساهمين لطرح ملاحظاتهم وتوجيه أسئلتهم، إلا أنه لم يتم طرح أي سؤال ولم يسجل أي اعتراض.

صادق المساهمون بالإجماع على ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس ادارة الشركة من المسؤولية كما صادقوا على صرف مكافأة لأعضاء مجلس إدارة فودافون قطر غير التنفيذيين بقيمة اجمالية وقدرها 4,892,466 ريال قطري وذلك مقابل جهودهم خلال العام 2018.



Item 6. Review and approve the Company's Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2018.

The Chairman of the meeting 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 shareholders' review and that it was distributed to the shareholders in hard copy in the present meeting as part of the Annual Report.

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

The shareholders unanimously adopted and approved the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2018.

Item 7. Appoint the External Auditor of the Company for the period from 1 January 2019 to 31 December 2019 and fix their fees.

The Chairman of the meeting thanked the representatives of the external auditors, Deloitte and Touche, for their efforts and work in auditing the Company's accounts for the financial year ending 31 December 2018 and requested them to leave the meeting room before opening the room for the shareholders to discuss this item.

He then recommended to re-appoint Deloitte and Touche as the Company's External Auditors for the financial year ended 31 December 2019 and to approve their fees of QR 268,000, which is the same as approved for the financial year 2018.

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

The shareholders unanimously approved the re-appointment of Deloitte and Touche as the external auditors of the Company for the financial year 2019 and fixed their remuneration for the year at QR 268,000.

Item 8. 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 expires in the near future and that a new Board of Directors must be formed with effect from the date of the AGA for a term of three years ending on 3 March 2021.

البند السادس: مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 واعتماده.

ذكر رئيس الاجتماع أنه قد جرى تحميل تقرير الحوكمة على الموقع الإلكتروني للشركة قبل بضعة أيام من ميعاد الجمعية لإتاحة الفرصة أمام السادة المساهمين لمراجعته وقد تم توزيع نسخ منه ضمن كتيب التقرير السنوي خلال الاجتماع.

فتح رئيس الاجتماع باب النقاش أمام المساهمين لطرح ملاحظاتهم وتوجيه أسئلتهم، إلا أنه لم يتم طرح أي سؤال ولم يسجل أي اعتراض.

صادق المساهمون بالإجماع على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

البند السابع: تعيين مراقب حسابات الشركة لفترة 1 يناير 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 وتحديد أتعابهم.

شكر رئيس الاجتماع الحاضرين عن مراقب حسابات الشركة، السادة ديلويت أند توش، على جهودهم وعملهم مع الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وطلب منهم التفضل بمغادرة قاعة الاجتماع ريثما تتم مناقشة هذا البند.

ثم أوصى بإعادة تعيين السادة ديلويت أند توش كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والموافقة على أتعابهم السنوية بمبلغ إجمالي وقدره 268,000 ريال قطري. وهو المبلغ نفسه الذي تمت الموافقة عليه للسنة المالية الماضية 2018.

فتح رئيس الاجتماع باب النقاش أمام المساهمين لطرح ملاحظاتهم وتوجيه أسئلتهم، إلا أنه لم يتم طرح أي سؤال ولم يسجل أي اعتراض.

صادق المساهمون بالإجماع على إعادة تعيين السادة Deloitte and Touche كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وحددت بدل أتعابهم بقيمة 268,000 ريال قطري.

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

أشار رئيس الاجتماع أنه سوف تنتهي قريباً مدة عضوية مجلس الإدارة الحالي التي قد دامت ثلاث سنوات وأنه يجب تشكيل مجلس إدارة جديد اعتباراً من يوم اجتماع الجمعية العامة العادية ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 3 مارس 2021.



He then added that in accordance with Article 29.1 of the AoA, Vodafone and Qatar Foundation LLC has already appointed four members of the Board and that the voting related to the election of the three Independent members to the Board of Directors 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 explained the voting process to shareholders and reminded them that each one share held will allow for one vote.

Voting occurred by secret ballot under the supervision of the representatives of the Ministry of Commerce and Industry and the External Auditors. Following completion of the voting process, the representative of Deloitte and Touche announced the voting results as follows (voting results attached under Appendix (2)) :

Serial	Candidates Name	Nb of shares
1	H.E. Mr. Akbar Al Baker	191,222,184
2	H.E. Mr. Abdulla Bin Nasser Al Misnad	190,725,886
3	H.E. Sheikh Hamad Bin Faisal Thani Jassim Al Thani	117,835,380
4	Mr. Issa Al Maslamani	148,676

The Chairman of the meeting announced the Company's new Board of Directors for a term of three years starting in 2019 and ending in 2021 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 commencing on the date of the AGA.

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

ثم أضاف انه 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. وأن التصويت المتعلق بانتخاب الأعضاء الثلاثة المستقلين لمجلس الإدارة سيتم بالاقتراع السري. كما أكد أن أسماء المرشحين وسيرتهم الذاتية قد حملت على الموقع الإلكتروني للشركة قبل عدة أيام من ميعاد الجمعية لاتاحة الفرصة للمساهمين لمراجعتها.

وشرح رئيس الاجتماع عملية التصويت للمساهمين وذكرهم بأنه يكون لكل سهم من الأسهم المملوكة في الشركة صوت واحد.

جرى التصويت بالاقتراع السري تحت إشراف ممثلي وزارة التجارة والصناعة ومراقب حسابات الشركة. وبعد الانتهاء من عملية التصويت، أعلن ممثل مراقب حسابات الشركة عن نتائج التصويت على النحو التالي (نتائج الترشيحات مرفقة في الملحق ((2)):

مستعمل	اسم المرشح	عدد الأسهم
1	سعادة السيد أكبر الباكر	191,222,184
2	سعادة السيد عبدالله بن ناصر المسند	190,725,886
3	سعادة الشيخ حمد بن فيصل ثاني جاسم آل ثاني	117,835,380
4	السيد عيسى المسلماني	148,676

ثم أعلن رئيس الاجتماع عن مجلس إدارة الشركة الجديد المنتخب لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من العام 2019 ولغاية العام 2021 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، معين من قبل فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م.
5. سعادة الشيخ سعود عبدالرحمن حسن آل ثاني، معين من قبل فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م.
6. السيد ناصر جارالله المري، معين من قبل فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م.
7. السيد ناصر حسن النعيمي، معين من قبل فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م.

صادق المساهمون بالاجماع على تكوين مجلس الإدارة الجديد لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية.

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



Extraordinary General Assembly

الجمعية العامة غير العادية

Before the beginning of the EGA meeting, the Chairman of the meeting noted the receipt of a letter from one of the company's larger shareholders, requesting the addition of an item to the agenda of the EGA to consider further amendments to the Company Articles of Association in light of the Company's aim to undertake a review of its current financing arrangements in order to allow the Company the flexibility to obtain conventional financing facilities. The Chairman added that the implementation of this request will require an additional item to be included on the agenda of the EGA for approval by the Company's shareholders and that it will be discussed in more detail under item 2 of the EGA agenda.

قبل البدء باجتماع الجمعية العامة غير العادية، اشار رئيس الاجتماع إلى استلام رسالة من أحد أكبر المساهمين في الشركة، يطلب فيها إضافة بند إلى جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للنظر في إجراء المزيد من التعديلات على النظام الأساسي للشركة بهدف إجراء الشركة مراجعة ترتيبات التمويل الحالية الخاصة بها من أجل إعطاء الشركة المرونة للحصول على التسهيلات التمويلية التقليدية. وأضاف انه سيتطلب تنفيذ هذا الطلب إدراج بند جديد على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لمناقشته والموافقة عليه من قبل المساهمين وانه سيناقش بمزيد من التفاصيل في إطار البند 2 من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.

Item 1: Approve (subject to obtaining all relevant regulatory approvals) the proposed changes to Articles 6, 7 and 8 of the AoA in order to implement the decision of the Qatar Financial Markets Authority (the "QFMA") relating to their requirement that all listed companies on the QSE reduce the nominal value of their shares to one (1) Qatari Riyal each by way of a share split, subject to and conditional upon the Qatar Financial Markets Authority announcing the effective date of when the required share split will be effective for the Company.

البند الأول: الموافقة (مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة) على التعديلات للمواد 6 و 7 و 8 من النظام الأساسي للشركة لتنفيذ قرار هيئة قطر للأسواق المالية ("الهيئة") المتعلق بمتطلبات الهيئة لجميع الشركات المدرجة في بورصة قطر بتخفيض القيمة الاسمية للأسهم لتكون بواقع ريال قطري واحد لكل سهم وذلك عبر تجزئة الأسهم، على ان يبقى دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ رهناً باعلان الهيئة عن تاريخ تنفيذ إجراءات عملية تجزئة الأسهم للشركة.

The Chairman of the meeting noted that the QFMA has required all listed companies on the QSE to reduce the nominal value of their shares to one (1) Qatari Riyal each share by way of a share split.

ذكر رئيس الاجتماع أن هيئة قطر للأسواق المالية طلبت من جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر تخفيض القيمة الاسمية للأسهم لتكون بواقع ريال قطري واحد لكل سهم وذلك عبر تجزئة الأسهم.

To implement the QFMA's decision, the Company will be reducing its nominal share value, currently five (5) Qatari Riyal each, to become one (1) Qatari Riyal per share by way of a share split.

وانه من أجل تنفيذ قرار هيئة قطر للأسواق المالية، ستقوم فودافون قطر بتخفيض القيمة الاسمية لسهمها الذي يبلغ حالياً خمسة (5) ريال قطري للسهم إلى ريال قطري واحد (1) للسهم وذلك عن طريق تجزئة الأسهم.

The implementation of the split of shares is subject to and conditional upon the QFMA announcing the effective date of when the required share split will be effective for the Company.

يبقى دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ رهناً باعلان هيئة قطر للأسواق المالية عن تاريخ تنفيذ إجراءات عملية تجزئة الأسهم للشركة.

In order to reflect the change in the nominal value of the shares, the Chairman of the meeting requested the approval of the shareholders to make the necessary amendments to Articles 6, 7 and 8 of the AoA as follows (changes to wording of existing Articles are highlighted in bold):

و من أجل إجراء التغيير في القيمة الاسمية للسهم، طلب رئيس الاجتماع موافقة المساهمين على إجراء التعديلات اللازمة على المواد 6 و 7 و 8 من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي. (تمت الإشارة إلى التعديلات المقترحة في صياغة المواد بالخط العريض):

Article 6

"The issued capital of the Company is Qatari Riyals 4,227,000,000, divided into 4,227,000,000 shares, each share of a nominal value of one (1) Qatari Riyal."

المادة 6

"حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 4,227,000,000 ريال قطري موزع على عدد 4,227,000,000 سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد ريال قطري واحد."



He proposed in Article (7) to amend the 1st paragraph as follows:

Article 7

"The Founders whose names are set out below (the "Founders") have subscribed a total of 507,240,000 shares in the share capital of the Company, equivalent to 60% of the total share capital of the Company, and following the capital reduction on 19 March 2018 and the share split on [e] March 2019 details of their shareholding are as follows:

الاسم Name	عدد الاسهم Number of Shares	القيمة الاسمية Nominal Value	مجموعة المؤسسين Founders Group
فودافون و مؤسسة قطر لبريد Vodafone and Qatar Foundation LLC	1,902,150,000	1,902,150,000	مشار اليها بـ "المؤسس الخاص" Referred to as "Private Founder"
مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع Qatar Foundation for Education, Science and Community Development	211,350,000	211,350,000	مشار اليهم بـ "المؤسسات المستثمرة" Referred to as "Institutional Investors"
صندوق التقاعد العسكري Military Pension Fund	139,491,000	139,491,000	
صندوق قروض الموظفين بالجهات العسكرية Military Staff Loans Fund	143,718,000	143,718,000	
جهاز قطر للاستثمار Qatar Investment Authority	139,491,000	139,491,000	

اقترح رئيس الاجتماع تعديل الفقرة الاولى من المادة 7 كما هو مشار بالخط العريض:

المادة 7:

"اكتتب المؤسسون الواردة اسماؤهم ادناه (المشار اليهم مجتمعين بعبارة "مؤسسون") في رأس المال بأسهم عددها 507,240,000 سهم، تساوي 60% (ستون بالمئة) من رأس مال الشركة وتبعا لعملية تخفيض رأس المال بتاريخ 19 مارس 2018 وعملية تجزئة الأسهم بتاريخ [e] مارس 2019 أصبحت نسب تملكهم على الشكل التالي:

الاسم Name	عدد الاسهم Number of Shares	القيمة الاسمية Nominal Value	مجموعة المؤسسين Founders Group
فودافون و مؤسسة قطر لبريد Vodafone and Qatar Foundation LLC	1,902,150,000	1 902 150 000	مشار اليها بـ "المؤسس الخاص" Referred to as "Private Founder"
مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع Qatar Foundation for Education, Science and Community Development	211,350,000	211,350,000	مشار اليهم بـ "المؤسسات المستثمرة" Referred to as "Institutional Investors"
صندوق التقاعد العسكري Military Pension Fund	139,491,000	139,491,000	
صندوق قروض الموظفين بالجهات العسكرية Military Staff Loans Fund	143,718,000	143,718,000	
جهاز قطر للاستثمار Qatar Investment Authority	139,491,000	139,491,000	

Article 8

"The amount of 40% of the capital, 338,160,000 shares, shall be offered via an initial public offering for cash subscription at a nominal value of Qatari Riyals ten (10) per share. In the event the shares offered via the initial public offering are not fully subscribed, the remaining shares may be subscribed for by juristic entities selected by the State of Qatar. In this event, the subscription period may be extended at the discretion of the Board of Directors with subscriptions limited to only those juristic entities selected by the State of Qatar. The Board of Directors shall take all actions necessary for executing and managing the Public Offering.

The nominal value of the Company's shares was amended to one (1) Qatari Riyal per share pursuant to the resolution of the extraordinary general assembly held on [e] March 2019 implementing the decision of the Qatar Financial Markets Authority relating to their requirement for listed companies on the Qatar Stock Exchange to have shares with a nominal value of one (1) Qatari Riyal each."

The Chairman of the meeting opened the room for discussion. Some of the attending shareholders raised some enquiries as to the impact of this reduction of the nominal value on the shareholders' number of shares and Company's share price.

The Chairman explained the impact of this reduction in detail and confirmed that the reduction of the nominal share value to QR1 by way of a share split is required by the QFMA and mandatory for all listed companies on the QSE.

المادة 8

"تطرح نسبة (40%) من رأس المال غير المكتتب به (أي 338,160,000 سهم) للاكتتاب العام بسعر اسمي نقدي قدره (10) عشرة ريالات قطرية للسهم الواحد. وفي حال عدم تغطية الأسهم المطروحة للاكتتاب العام بالكامل، فإنه يجوز الاكتتاب بباقي الأسهم من قبل اشخاص معنوية يتم اختيارها من قبل دولة قطر. وفي هذه الحالة يجوز تمديد مدة الاكتتاب وفق ما يراه مجلس الإدارة على ان يكون الاكتتاب مقتصرًا على تلك الأشخاص المعنوية التي تم اختيارها من قبل دولة قطر. ويتولى مجلس الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإدارة وتنفيذ الاكتتاب.

وقد تم تعديل القيمة الاسمية لأسهم الشركة الى ريال قطري واحد (1) بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ [e] مارس 2019 تنفيذاً لقرار هيئة قطر للأسواق المالية المتعلق بتعليمات الهيئة بأن تكون القيمة الاسمية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر ريال قطري واحد لكل سهم."

فتح رئيس الاجتماع باب النقاش أمام المساهمين لطرح ملاحظاتهم وتوجيه أسئلتهم. أثار بعض المساهمين الحاضرين بعض الاستفسارات حول تأثير هذا الانخفاض في القيمة الاسمية على عدد الأسهم المملوكة من المساهمين وسعر سهم الشركة.

أوضح رئيس الاجتماع تأثير هذا التخفيض في التفصيل وأكد أن عملية تخفيض القيمة الاسمية إلى ريال قطري واحد عبر تجزئة الأسهم مطلوبة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية والزامية لجميع الشركات المدرجة في بورصة قطر.



No further comments were raised. The Chairman of the meeting then closed the discussion and invited the shareholders to approve this item subject to obtaining all regulatory approvals.

The shareholders unanimously approved (subject to obtaining all relevant regulatory approvals) the proposed changes to Articles 6, 7 and 8 of the AoA in order to implement the decision of the QFMA relating to their requirement that all listed companies on the QSE to reduce the nominal value of their shares to one (1) Qatari Riyal each by way of a share split, subject to and conditional upon the QFMA announcing the effective date of when the required share split will be effective for the Company.

Item 2: Approve (subject to obtaining all relevant regulatory approvals) the proposed changes to Article 3 and the deletion of Article 72 of the AoA so that the Company no longer has to appoint a Sharia advisor or facilitate and undertake quarterly Sharia compliance audits in respect of its business and operations.

The Chairman of the meeting noted that the Board of Directors recommends that the Company is no longer required to appoint a Sharia advisor or facilitate and undertake quarterly Sharia compliance audits in respect of its business and operations.

To implement this change, the Chairman of the meeting requested the approval of the shareholders to delete Article 72 and to change Article 3 of the AoA to read as follows:

Deletion of Article 72 highlighted in bold:

Article 72

“(A) The Company shall appoint a Sharia advisor specialized in financial transactions with appropriate level of experience in supervising Islamic financial institutions. Such appointment shall be made annually and shall be ratified by the Board of Directors and approved by shareholders at the General Assembly.

“(B) The Company shall further facilitate and undertake quarterly Sharia compliance audits in respect of its business and operations and shall prepare a written report in respect of this in cooperation and consultation with the Sharia advisor.”

The Chairman of the meeting proposed in Article (3) to delete in the last paragraph the following as highlighted in bold:

Article 3

“In pursuing the above objects, the Company commits to abide by and apply Sharia principles in its contracts and

لم يتم طرح أي تعليقات أخرى. ألقى رئيس الاجتماع المناقشة ودعا المساهمين إلى الموافقة على هذا البند مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة.

صادق المساهمون بالاجتماع (مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة) على التعديلات للمواد 6 و 7 و 8 من النظام الأساسي للشركة لتنفيذ قرار هيئة قطر للأسواق المالية ("الهيئة") المتعلقة بمتطلبات الهيئة لجميع الشركات المدرجة في بورصة قطر بتخفيض القيمة الاسمية للأسهم لتكون بواقع ريال قطري واحد لكل سهم وذلك عبر تجزئة الأسهم، على ان يبقى دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ رهناً باعلان الهيئة عن تاريخ تنفيذ إجراءات عملية تجزئة الأسهم للشركة.

البند الثاني: الموافقة (مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة) على التعديلات المقترحة للمادة 3 وحذف المادة 72 من النظام الأساسي للشركة حتى لا تلتزم الشركة بتعيين مستشار شرعي أو أن تقوم بتنسيق وإجراء تدقيق داخلي ربع سنوي فيما يتعلق بتوافق أعمال الشركة ونشاطاتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

أشار رئيس الاجتماع أن مجلس الإدارة يوصي بعدم اضطراب الشركة أن تلتزم بتعيين مستشار شرعي أو أن تقوم بتنسيق وإجراء تدقيق داخلي ربع سنوي فيما يتعلق بتوافق أعمال الشركة ونشاطاتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

ولتنفيذ هذا التغيير، طلب رئيس الاجتماع من المساهمين الموافقة على حذف المادة 72 من النظام الأساسي للشركة وتعديل المادة 3 كما يلي:

حذف المادة 72 مشار إليه بالخط العريض:

المادة 72

“(أ) تعين الشركة مستشار شرعي متخصص في المعاملات المالية ويكون له الخبرة الملائمة في مجال الاشراف على المؤسسات المالية الإسلامية. ويكون هذا التعيين سنوياً ويتم التصديق عليه من قبل مجلس الادارة ويوافق على تعيينه من قبل الجمعية العمومية للمساهمين.

(ب) تقوم الشركة بتنسيق وإجراء تدقيق داخلي ربع سنوي فيما يتعلق بتوافق أعمال الشركة ونشاطاتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية ويتم تحضير تقرير خطي بهذا الخصوص بالتعاون وبأخذ مشورة المستشار الشرعي.”

اقترح رئيس الاجتماع تعديل المادة 3 بحذف التالي من الفقرة الأخيرة كما هو مشار إليه بالخط العريض:

المادة 3

“وسعيًا لتحقيق الأغراض المذكورة أعلاه تلتزم الشركة بالتقيد وتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في جميع عقودها وعملياتها وذلك



operations in accordance with the support and guidance of its appointed Sharia advisor(s)."

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

The Chairman of the meeting invited the shareholders to approve this item subject to obtaining all regulatory approvals.

The shareholders unanimously approved (subject to obtaining all relevant regulatory approvals) the proposed changes to Article 3 and the deletion of Article 72 of the AoA so that the Company no longer has to appoint a Sharia advisor or facilitate and undertake quarterly Sharia compliance audits in respect of its business and operations.

Additional Agenda Item Proposed by one of the Company's larger shareholders.

The Chairman of the meeting referred to his previous introduction about receiving a letter from one of the Company's larger shareholders requesting the addition of an item to the agenda of the EGA to consider further amendments to the Company's AoA and suggesting that the Company reviews its current financing arrangements (including Islamic and conventional financing facilities) to explore options for the Company to avail itself of more flexible financing arrangements going forward.

To implement this request, the Chairman asked for shareholders' approval to delegate authority to the Board of Directors to carry out the evaluation of the Company's financing arrangements, and in particular to allow the Company to widen its lending options to both Islamic and conventional Qatari Banks, and should the Board of Directors make a decision to this effect, to authorise the Board of Directors to make any additional changes to the AoA.

Accordingly, the Chairman of the meeting proposed the following additional amendments to the AoA on the basis that said amendments be made and approved by the shareholders, subject to the approval of the Board of Directors and obtaining any necessary regulatory approvals:

وفقاً لدعم وتوجيهات المستشار و/أو المستشارين الشرعيين المعيّنين.

فتح رئيس الاجتماع باب النقاش أمام المساهمين لطرح ملاحظاتهم وتوجيه أسئلتهم، إلا أنه لم يتم طرح أي سؤال ولم يسجل أي اعتراض.

دعا رئيس الاجتماع المساهمين إلى الموافقة على هذا البند مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة.

صادق المساهمون بالإجماع (مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة) على التعديلات المقترحة للمادة 3 وحذف المادة 72 من النظام الأساسي للشركة حتى لا تلتزم الشركة بتعيين مستشار شرعي أو أن تقوم بتنسيق وإجراء تدقيق داخلي ربع سنوي فيما يتعلق بتوافق أعمال الشركة ونشاطاتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

بند إضافي على جدول الأعمال مقترح من أحد أكبر المساهمين في فودافون قطر.

أشار رئيس الاجتماع إلى المقدمة السابقة عن الرسالة التي تلقتها الشركة من أحد أكبر المساهمين في الشركة يطلب فيها إضافة بند إلى جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للنظر في إجراء المزيد من التعديلات على النظام الأساسي للشركة ويقترح قيام الشركة بمراجعة ترتيبات التمويل الحالية الخاصة بها، بما في ذلك تسهيلات التمويل الإسلامي والتقليدي، لاستكشاف الخيارات المتاحة للشركة وللإستفادة من ترتيبات التمويل الأكثر مرونة في المستقبل.

ولتنفيذ هذا الطلب، طلب رئيس الاجتماع موافقة المساهمين على تفويض مجلس الإدارة لإجراء التقييم على الترتيبات التمويلية للشركة وبشكل خاص للسماح للشركة بتوسيع خيارات الإقراض لديها مع كل من البنوك القطرية الإسلامية والتقليدية واتخاذ القرار وكذلك تفويض مجلس الإدارة لإجراء أي تعديلات إضافية على النظام الأساسي للشركة.

وبناء على ذلك، اقترح رئيس الاجتماع التعديلات الإضافية التالية على النظام الأساسي للشركة ليتم إقرارها والموافقة عليها من قبل المساهمين، مع مراعاة الحصول على موافقة مجلس الإدارة وعلى جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة.



The Chairman of the meeting proposed in the last paragraph of Article (3) the deletion of the following wording highlighted in bold:

Article 3

"In pursuing the above objects, the Company commits to abide by and apply Sharia principles in its contracts and operations".

The Chairman of the meeting suggested under Article (27) the replacement of the reference to "Islamic Sukuk" with "Bonds" to allow the Company to issue bonds rather than issuing only Islamic Sukuk. Changes to wording highlighted in bold:

Article 27

Subject to the provisions of Articles (169) to (180) of Commercial Companies Law, only a General Assembly may on a proposal from the Board of Directors, issue Bonds of any type; and the Assembly's resolution shall specify the Bond's values, conditions of issue and ability to be converted to shares. The General Assembly authorises the Board of Directors to determine the amount and conditions of such issuances."

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

The Chairman of the meeting invited the shareholders to approve this additional item to the agenda and the proposed additional amendments to the AoA subject to approval of the Board of Directors and obtaining all regulatory approvals.

The shareholders unanimously approved (subject to approval of the Board of Directors and obtaining all relevant regulatory approvals) the proposed changes to Article 3 and 27.

Item 3: Authorise the Chairman of the Board, the Vice Chairman, any board member who may be mandated by the Chairman, the Company's Chief Executive Officer (and/or whomever they may delegate) individually to complete the required formalities in relation to the aforementioned decisions, including, but not limited to signing the amended and restated AoA before the competent authorities, including the Authentication Department at the Ministry of Justice, subject to obtaining all necessary regulatory approvals.

The Chairman of the meeting requested the shareholders to authorise the Chairman of the Board, the Vice Chairman, any board member who may be mandated by the Chairman, the Company's Chief Executive Officer (and/or whomever they may delegate) individually to complete the required formalities in relation to the aforementioned decisions,

اقترح رئيس الاجتماع تعديل المادة 3 بحذف الفقرة الأخيرة كما هو مشار إليه بالخط العريض فيما يلي:

المادة 3

"وسعيًا لتحقيق الأغراض المذكورة أعلاه تلتزم الشركة بالتقيد وتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في جميع عقودها وعملياتها"

اقترح رئيس الاجتماع في المادة (27) استبدال الإشارة إلى "الصكوك الإسلامية" بـ "السندات" للسماح للشركة بإصدار سندات بدلاً من إصدار صكوك إسلامية فقط. التغييرات على صياغة النص موضحة بالخط العريض فيما يلي:

المادة 27

"مع مراعاة أحكام المواد من (169) إلى (180) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، يجوز للجمعية العامة العادية بشكل حصري وبناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كان ويوضح قرار الجمعية قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم. وتفوض الجمعية العامة مجلس الإدارة في تحديد مقدار هذه الإصدارات وشروطها."

فتح رئيس الاجتماع باب النقاش أمام المساهمين لطرح ملاحظاتهم وتوجيه أسئلتهم، إلا أنه لم يتم طرح أي سؤال ولم يستجلى أي اعتراض.

دعا رئيس الاجتماع المساهمين إلى الموافقة على هذا البند الإضافي على جدول الأعمال وعلى التغييرات الإضافية المقترحة على النظام الأساسي مع مراعاة الحصول على موافقة مجلس الإدارة وعلى جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة.

صادق المساهمون بالإجماع (مع مراعاة الحصول على موافقة مجلس الإدارة وعلى جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة) على التغييرات المقترحة على المادتين 3 و 27.

البند الثالث: تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب الرئيس و/أو الرئيس التنفيذي للشركة (و/أو من يقوموا بتفويضه) منفردين بالتوقيع من دون حصر على النظام المعدل واستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة بما في ذلك إدارة التوثيق في وزارة العدل.

طلب رئيس الاجتماع من المساهمين الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب الرئيس و/أو الرئيس التنفيذي للشركة (و/أو من يقوموا بتفويضه) منفردين بالتوقيع من دون حصر على النظام المعدل واستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن مع مراعاة



including, but not limited to signing the amended and restated AoA before the competent authorities, including the Authentication Department at the Ministry of Justice, subject to obtaining all necessary regulatory approvals.

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

The shareholders unanimously approved this item subject to obtaining all the relevant regulatory approvals.

الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة بما في ذلك إدارة التوثيق في وزارة العدل.

فتح رئيس الاجتماع باب النقاش أمام المساهمين لطرح ملاحظاتهم وتوجيه أسئلتهم، إلا أنه لم يتم طرح أي سؤال ولم يسجل أي اعتراض.

صادق المساهمون بالاجماع على هذا البند مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة.

Conclusion

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

Signatories

Chairman of the Meeting:

الختام

شكر رئيس الاجتماع الحضور على مشاركتهم وانتباههم وأعلن عن انفضاض اجتماع الجمعية العامة غير العادية في ظل عدم وجود أعمال أخرى ورفع الجلسة.

الموقعين

رئيس الاجتماع:

Hamad Bin Abdulla Al Thani
Chief Executive Officer

Meeting Rapporteur:

Ian Quigley
Legal Director and Company Secretary

Auditor:

Mr. Walid Slim (Accountant, registered in the Auditors Register under No. 319)
of Deloitte and Touche, the Company's External Auditor

Vote Counters:

Nader Al Sous
Alpha Omega

الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني



حمد بن عبدالله آل ثاني
الرئيس التنفيذي

مقرر الاجتماع

إيان كويجلي
المدير التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر الشركة



إيان كويجلي
المدير التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر الشركة

مراقب الحسابات:

السيد وليد سليم (محاسب مسجل في سجل مراقبي الحسابات تحت رقم 319)
عن السادة ديلويت أند توش، مراقب حسابات الشركة



جامعي الاصوات:

نادر الصوص
شركة ألفا أوميغا