



ملخص قرارات اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والعادية لشركة أعمال ش.م.ع.ق.

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢١ أبريل ٢٠٢٦، تم انعقاد اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والعادية لشركة أعمال ش.م.ع.ق. حاملة سجل تجاري رقم (٢٣٢٤٥) في تمام الساعة ٥:٠٠ عصرًا في فندق الماريوت ماركيز سيتي سنتر، الدوحة في قاعة العرين.

ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية:

١. صادقت الجمعية على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة وبما يتوافق مع أحكام نظام الحوكمة للشركات قرار رقم (٥) لعام ٢٠٢٥ وقانون الشركات التجارية.
٢. صادقت الجمعية على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة، الشيخ فيصل قاسم آل ثاني، بالتوقيع على النظام الأساسي الجديد للشركة لدى كاتب العدل وأية جهات حكومية أخرى منوطة بالموافقة على النظام الجديد للشركة والموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة لموظفي الشركة المختصين باستكمال إجراءات توثيق النظام الأساسي الجديد للشركة.

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية:

١. صادقت الجمعية العامة على تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والخطة المستقبلية للشركة.
٢. صادقت الجمعية العامة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٣. صادقت الجمعية العامة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٤. صادقت الجمعية العامة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٥٪ عن القيمة الاسمية لسهم الشركة على المساهمين المالكين لأسهم الشركة في تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (بواقع ٠,٠٥ ريال قطري لكل سهم).
٥. صادقت الجمعية العامة على تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٦. صادقت الجمعية العامة على تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بنظام ضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٧. صادقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وحددت مكافآتهم.
٨. صادقت الجمعية العامة على نتائج التصويت لانتخاب عضوين مستقلين لعضوية مجلس الإدارة عن السنتين المتبقيتين من الدورة الحالية (٢٠٢٦ و ٢٠٢٧)، وقد أسفرت نتائج التصويت عن الآتي :

١. السيد ناصر جهام الكواري حصل على عدد ٠ صوتاً
 ٢. السيد إبراهيم عبد الله الدريستي حصل على عدد ١,٦٤٥,٠٢٩,٦٩٦ صوتاً
 ٣. السيد إبراهيم عبد الله العبد الله حصل على عدد ٨٤٩,٨٢٤,٨٧٠ صوتاً
 ٤. د. حمد سعد ماجد الكواري حصل على عدد ٠ صوتاً
 ٥. الشيخ علي عبد الرحمن آل ثاني حصل على عدد ١,٦٤٥,٠٠٠,٠٠٠ صوتاً
- وعليه، فقد فاز بعضوية مجلس الإدارة بصفة عضوين مستقلين المرشحين الحاصلان على أعلى عدد من الأصوات، وهما:

١. السيد إبراهيم عبد الله الدريستي
٢. سعادة الشيخ علي عبد الرحمن آل ثاني
٩. صادقت الجمعية العامة على تعيين شركة كي بي إم جي كمراقب خارجي للحسابات للسنة المالية ٢٠٢٦ وتم تحديد أتعابهم.

فيصل بن قاسم ثاني آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

