

دعوة

دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة



الفالح
التعليمية القابضة
AL FALEH
EDUCATIONAL HOLDING

يُتشرّف مجلس إدارة شركة الفالح التعليمية القابضة ش.م.ع.ق. («الشركة») بدعوة جميع المساهمين إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية وإجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الخميس 04 ديسمبر 2025 في تمام الساعة 4:30 بعد العصر عبر تطبيق Zoom حصراً. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، سيعقد الإجتماع التالي يوم الخميس 11 ديسمبر 2025 الساعة 4:30 بعد العصر بنفس الطريقة.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1. الاستماع إلى كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025 والخطط المستقبلية.
2. الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025 والمصادقة عليه.
3. الاستماع والمصادقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025 .
4. مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول ملائمة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها بالشركة للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة (0,0125) ريال قطري لكل سهم للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025 .
6. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤولية والموافقة على مكافأتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025 .
7. مناقشة واعتماد تقرير حوكمة الشركة لعام 2025.
8. الاستماع إلى تقرير المستشار الشرعي.
9. تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2026 وتحديد أتعابهم.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة وذلك لزيادة نسبة التملك الأجنبي المسموح بها من 49 % الى 100 % من رأس مال الشركة بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.
2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي بغرض توفيق اوضاع الشركة وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025 بإصدار نظام حوكمة الشركات المدرجة («نظام الحوكمة الجديد») واعتماد مجلس إدارة مكون من سبعة (7) أعضاء ثلاثة منهم على الأقل من المستقلين وتعديل شروط ومتطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة كما وتعديل مسمى اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة وسياسات تضارب المصالح وحقوق الأقلية وكافة الأمور الأخرى الواجب تضمينها في النظام الأساسي وفقاً لنظام الحوكمة الجديد
3. تفويض رئيس مجلس الإدارة باعتماد والتوقيع على النظام الأساسي المعدل امام ادارة التوثيق لدى وزارة العدل والحضور امام اي ادارة او وزارة في دولة قطر لاتمام التعديلات المطلوبة لتعديل نسب التملك الاجنبي أو تعديلات وفقاً لنظام الحوكمة الجديد ولرئيس مجلس الإدارة تفويض اي عضو من اعضاء مجلس الادارة او الرئيس التنفيذي للتوقيع على النظام الأساسي المعدل امام ادارة التوثيق لدى وزارة العدل كما لرئيس مجلس الإدارة القيام والتوقيع على اي من الطلبات والخطابات والمستندات المطلوبة لتنفيذ هذا القرار امام اي ادارة او وزارة او جهة كانت

إيضاحات حول إجراءات المشاركة للاجتماع

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع الحضور لمقر الشركة الكائن في أكاديمية الدوحة (العنوان: رقم المبنى 11، شارع 220 الدحيل المنطقة 55 الوعب) وتقديم نماذج التوكيل (إن وجدت) وذلك قبل موعد الاجتماع بساعة ونصف من موعد الاجتماع المقرر لتسجيل الحضور وسيتم توفير رابط الاجتماع بعد عملية التسجيل.

تجدون جدول أعمال الاجتماع مرفق ومتوفر أيضاً
على موقع الشركة : www.alfaleh.edu.qa

ملاحظات هامة

1. وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 (وتعديلاته) تُعتبر هذه الدعوة إعلاناً قانونياً لجميع المساهمين لحضور الاجتماع دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة بالبريد
2. يجوز لكل مساهم أن يفوض مساهماً آخر بالمشاركة في الاجتماع، بشرط أن يكون هذا التفويض كتابياً ومُعطى خصيصاً لغرض المشاركة في الاجتماع (النموذج متاح على موقع الشركة).
3. يجوز التوكيل في حضور اجتماع الجمعية العامة بشرط أن يكون الوكيل مساهماً، وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على (5%) من أسهم رأس مال الشركة
4. يمثل القصر والمحجور عليهم النانيون عنهم قانوناً.
5. يمكن للحاضرين مناقشة جدول الأعمال، وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات وذلك عن طريق إرسال أسئلتهم أو تعليقاتهم في مربع الدردشة أثناء الاجتماع. فيما يتعلق بالتصويت على جدول أعمال الاجتماع يجب على المساهم الذي لديه اعتراض على أي موضوع ما أن يرفع يده، في وقت التصويت على بند الموضوع، للتعبير عن اعتراضه. في حالة عدم قيام المساهم برفع يده / يدها، فسيتم اعتبار ذلك بمثابة موافقة على الموضوع

INVITATION

INVITATION TO THE COMPANY'S ANNUAL ORDINARY AND EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY

The Board of Directors of Al Faleh Educational Holding Q.P.S.C (the "**Company**") has the honor to invite all shareholders to the Annual Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting that will be held on Thursday **04 December 2025 at 4:30 pm**, electronically using **Zoom application platform**. In the event that the required quorum is not reached in either of the meetings, the meeting(s) will be held on Thursday **11 December 2025 at 4:30 pm**, electronically using Zoom application platform.

Agenda of the Annual Ordinary General Assembly

1. H.E Chairperson of the Board's opening keynote, followed by the report of the Board of Directors of the Company's activities for the year ended 31 August 2025 and discussing the Company's future plans.
2. Discuss the Approve of the External Auditors' Report for the fiscal year ended 31 August 2025.
3. Hear and ratify the Audited Financial Statement for the fiscal year ended 31 August 2025 .
4. Discuss the auditors' report on the appropriateness and effectiveness of internal control systems implemented in the Company for the year ended 31 August 2025 .
5. Approval of the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends to the shareholders equivalent to QAR (0.0125) for each share for the year ended 31 August 2025 .
6. Discharge the members of the Board from any liability and to approve their remuneration for the fiscal year ended 31 August 2025 .
7. Discuss and approve the Company's Corporate Governance Report for the fiscal year ended 31 August 2025 .
8. Hear the report of the Sharia advisor.
9. Appoint the External Auditors for the Financial Year ending 31 August 2026 and determine their fees.

Agenda of the Annual Extraordinary General Assembly

1. **Approval of the Board of Directors' recommendation** to amend Article (21) of the Company's Articles of Association in order to increase the permitted foreign ownership limit from 49% to 100% of the Company's share capital, after obtaining the required approvals.
2. **Approval of the Board of Directors' recommendation** to amend the Articles of Association for the purpose of aligning the Company's status with the Qatar Financial Markets Authority's Board Decision No. (5) of 2025 issuing the Corporate Governance Rules for Listed Companies ("the New Governance Rules"), and to approve a Board of Directors composed of seven (7) members, at least three of whom shall be independent. The amendment also includes the modification of the terms and requirements for nomination to the Board of Directors, the renaming of the committees formed by the Board, the policies on conflict of interest and minority rights, and all other matters required to be included in the Articles of Association pursuant to the New Governance Rules.
3. **Authorization of the Chairman of the Board** to approve and sign the amended Articles of Association before the Documentation Department at the Ministry of Justice, and to appear before any department or ministry in the State of Qatar to complete the required amendments relating to the adjustment of the foreign ownership limit or in accordance with the New Governance Rules. The Chairman is also authorized to delegate any member of the Board of Directors or the Chief Executive Officer to sign the amended Articles of Association before the Documentation Department at the Ministry of Justice. Furthermore, the Chairman is authorized to carry out and sign any applications, letters, and documents required to implement this resolution before any department, ministry, or authority as necessary.

Clarification on the procedures of participation

Shareholders wishing to attend the meeting and must come to the company's headquarters located in Doha Academy (address: Building No. 11, Al Duhail Street 220, Zone 55 Al Waab) and submit proxy forms (if any) one hour and a half before the scheduled meeting time to register attendance, and they will be provided the Meeting link after registration. Agenda of the meeting is published herewith and are available on the company's website www.alfaleh.edu.qa

Important Remarks

1. In accordance with provisions of Commercial Companies Law No 11 of 2015 (and its amendments) this invitation shall be held as a legal notice to all shareholders to attend the meeting without any need for private invitations to be sent by post.
2. Each shareholder may authorize another shareholder to participate in the meeting, provided that such authorization is in writing and given specifically for the purpose of participating in the meeting (the form is available on the company's website).
3. Delegation in the attendance of the general meeting may be accepted provided that the proxy must be a shareholder and has a special power of attorney in writing. The shareholder may not appoint a member of the Board of Directors to attend meetings of the general assembly on his behalf. In all instances, the number of shares held by the proxy may not exceed (5%) of the Company's share capital.
4. Minors and legally incompetent persons shall be represented by their legal guardians.
5. Attendees are able to discuss the agenda, address questions to the Board of Directors or the External Auditor by sending their questions or comments in the chat box, during the meeting. As for the voting on the meeting's agenda, a shareholder who has an objection on an item must raise their hand, at the time of voting on the subject item, to express his/her objection. In the event that the shareholder does not raise his/her hand, this will be considered as an endorsement for the subject item.