

## دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لشركة المحار القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية)

يشرف مجلس إدارة شركة المحار القابضة ش.م.ع.ق ("مجلس الإدارة") بدعوة مساهمي الشركة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة، والذي سيعقد يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر 2024 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً (4:30 مساءً) إلكترونياً باستخدام تطبيق زوم (Zoom)، وفي حال عدم تحقق النصاب القانوني للحضور، فسيُعقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً (4:30 مساءً) بذات آلية انعقاد الاجتماع الأول.

### جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

1. المناقشة والتصويت على تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 واعتماده.

### جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

- المناقشة والتصويت على مقترح تعديل النظام الأساسي لشركة المحار القابضة ش.م.ع.ق. بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2021 ولитوافق مع نظام الحوكمة للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية لبورصة قطر والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة.
- في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على البند رقم 1 المبين أعلاه، المناقشة والتصويت على تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام الأساسي الجديد للشركة لدى إدارة التوثيق - وزارة العدل - وإية جهات حكومية أخرى منوطة بالموافقة على النظام الجديد للشركة والموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة لموظفي الشركة المختصين باستكمال إجراءات توثيق النظام الجديد.
- الموافقة على انتقال شركة المحار القابضة ش.م.ع.ق للسوق الرئيسية لبورصة قطر وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على طلب الانتقال للسوق الرئيسية لبورصة قطر واستكمال كافة الإجراءات اللازمة للانتقال وتمثيل الشركة امام كافة جهات الاختصاص بهذا الخصوص والموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة لموظفي الشركة المختصين باستكمال إجراءات الانتقال إذا لزم الامر.

### ملاحظات:

- وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 (وتعديلاته) تُعتبر هذه الدعوة إعلان قانوني لجميع المساهمين لحضور الاجتماع دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة بالبريد.
- يجوز لكل مساهم أن يفوض مساهم آخر بالمشاركة في الاجتماع، بشرط أن يكون هذا التفويض كتابياً ومُعطى خصيصاً لغرض المشاركة في الاجتماع (النموذج متاح على موقع الشركة)، ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على (5%) من أسهم رأس مال الشركة. في حالة كون المساهم شخصاً اعتبارياً، يرسل ممثل المساهم تفويضاً كتابياً من هذا الشخص الاعتباري موقعاً ومختوماً حسب الأصول حتى يتمكن الممثل من المشاركة في الاجتماع.
- لا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه.
- يمثل القصر والمحجور عليهم الناخبون عنهم قانوناً.
- يمكن للحاضرين مناقشة جدول الأعمال، وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات، أن وجدت، أثناء الاجتماع وذلك عن طريق إرسال أسئلتهم أو تعليقاتهم في نافذة المحادثة المتاحة في تطبيق زوم (Zoom). فيما يتعلق بالتصويت على جدول أعمال الاجتماع ويجب على المساهم الذي لديه اعتراض على أي موضوع ما أن يرفع يده باستخدام خاصية رفع اليد في وقت التصويت على بند الموضوع، للتعبير عن اعتراضه. في حالة عدم قيام المساهم برفع يده /يدها، فسيتمّ اعتبار ذلك بمثابة موافقة على الموضوع.

### إجراءات التسجيل في الاجتماع:

يتعين على المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماعين إرسال البيانات والوثائق التالية على عنوان البريد الإلكتروني التالي:

[investorrelations@almahharholding.com](mailto:investorrelations@almahharholding.com)

- نسخة من وثيقة الهوية (بطاقة شخصية قطرية أو جواز سفر).

- رقم الهاتف المحمول

- رقم المساهم NIN

- عنوان البريد الإلكتروني

- نسخة من التوكيل (النموذج متاح على موقع الشركة) والمستندات الداعمة لممثلي الأفراد والشركات.

بعد التحقق من المعلومات سيتم إرسال رابط اجتماع على تطبيق زوم (Zoom) عبر البريد الإلكتروني إلى المساهمين المسجلين.

سيقوم المساهم بالانضمام إلى جلسة التسجيل باستخدام رابط تطبيق زوم (Zoom) الذي تم إرساله مسبقاً إلى بريد إلكتروني، سيقوم المسجل بالتحقق والتأكيد على حضور المساهم. ستبدأ عملية التسجيل الساعة الثانية والنصف ظهراً (2:30 ظهراً) من يوم انعقاد الاجتماعين.

بعد استكمال عملية التسجيل، سيتم إرسال رابط اجتماع آخر على بريد المساهم الإلكتروني والذي سيوجهه إلى جلسة الاجتماع على تطبيق زوم (Zoom).

وُرجى من المساهمين الذين يعتزمون حضور هذا الاجتماع إرسال بياناتهم مبكراً حتى يمكنهم التسجيل في الوقت المحدد.

تجدون جدول أعمال الاجتماع ومقترح تعديل النظام الأساسي وتقرير حوكمة الشركة متوفر على موقع الشركة: [www.almahharholding.com](http://www.almahharholding.com)

## Notice of Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting of Al Mahhar Holding (Q.P.S.C.)

The Board of Directors of the company has the pleasure of inviting the esteemed shareholders of the company to attend the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting which will be held on Monday 18 November 2024, at 4:30 pm. The meetings will be held electronically via Zoom platform. In the event that a quorum is not met, a second meeting will be held on Sunday 24 November 2024 at the same time using the same platform.

### The Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting is:

- To discuss and approve the company's Corporate Governance Report for the year ended 31 December 2023.

### The Agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting is:

- To discuss and approve the proposed amendments to the Articles of Association to comply with Commercial Companies Law No. 15 of 2015 and its amendment, Law No 8 of 2021, and in line with the requirements of the Corporate Governance Code for listed companies and legal entities in Qatar Stock Exchange Main Market, and the instructions issued by the Ministry of Commerce and Industry.
- In the event that the Extraordinary General Assembly approves item No. 1 mentioned above, discussion and voting on authorizing the Chairman of the Board of Directors to sign the new Articles of Association of the company before the Documentation Department – Ministry of Justice – and any other governmental authorities responsible for approving the new Articles of Association of the company, and approving the authorization of the Chairman of the Board to the company's relevant employees to complete the procedures for authenticating the new Articles of Association.
- Approval of the transfer of Al Mahhar Holding Company Q.P.S.C. to the Qatar Stock Exchange main market and authorizing the Chairman of the Board to sign the application for transfer to the Qatar Stock Exchange main market and complete all necessary procedures for the transfer, and to represent the company before all relevant authorities in this regard, and approving the authorization of the Chairman of the Board to the company's relevant employees to complete the transfer procedures, if necessary.

### Notes:

- In accordance with the provisions of Commercial Companies Law No 11 of 2015 (and its amendments) this invitation shall be held as legal notice to all shareholders to attend the meeting without any need for private invitations to be sent by post.
- Every shareholder may authorize another shareholder to participate in the meeting, provided that such an authorization is in writing and given specifically for the purpose of participation in the meeting (Proxy Form is available on the company's website). The number of shares held by a proxy in this capacity shall not exceed 5% of the share capital of the company. In case the shareholder is a corporate person, the representative of the shareholder shall send a written authorization from such a corporate person duly signed and stamped for the representative to be able to participate in the meeting.
- A shareholder may not authorize any of the Board of Directors to represent him/her at the meeting.
- Minors will be represented by their legal guardians.
- Attendees can discuss the agenda and address questions to the Board of Directors or the External Auditor, if any, during the meeting virtually by sending their questions or comments through the chat box facility. As for the voting on the meeting agenda, a shareholder who has an objection to an item must raise their hand, using the facility to do so within the Zoom application, at the time of voting on the subject item, to express his/her objection. If the shareholder does not raise his/her hand, this will be considered as an endorsement for the subject item.

### Clarification on the Procedures of Participation:

Shareholders intending to attend the meetings are requested to provide the following information and documents through an email to the email address:

[investorrelations@almahharholding.com](mailto:investorrelations@almahharholding.com)

- Copy of identification document (Qatar ID or Passport),
- Mobile number,
- NIN number,
- Email address,
- A copy of proxy and supporting documents for representatives of individuals and corporate entities.

After verifying the information, a Zoom meeting link will be sent via email to the registered shareholders. The shareholder will join the registration session using the Zoom link that was previously sent to their email. The registrar will verify and confirm the shareholder's attendance. The registration process will start at 2:30 PM on the day of the meetings.

After completing the registration process, another meeting link will be sent to the shareholder's email, directing them to the meeting session on Zoom.

Shareholders who intend to attend this meeting are requested to send their details early to ensure they can register on time.

You can find the meeting agenda, the proposed amendments to the Articles of Association, and the Company's Governance Report available on the company's website: [www.almahharholding.com](http://www.almahharholding.com).