

Ordinary & Extraordinary General Assembly
Meeting Agendas 26/3/2026

جدول أعمال اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير
العادية للشركة ٢٦/٣/٢٠٢٦م

First : the General Assembly meeting:

أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

- 1) Hearing and approving the Directors Report on the activities of the Company, its financial positions for the year ended 31st Dec. 2025, and the plan.
- 2) Hearing and approving the auditor's report for the financial information 2025.
- 3) Discussing and approving the Company's balance sheet and its profit and loss statement for the financial year 2025 and related party transactions.
- 4) Approving the recommended profits distribution, being cash dividend of QAR (0.10) per share (%10)
- 5) To consider discharging the members of the Board of Directors and approving their remuneration.
- 6) Approving the Corporate Governance Report for the year 2025.
- 7) Reviewing and approving the Related Party Transaction policy and the Remuneration policy for 2026
- 8) Appointing the auditors for the Financial Year 2026 and determining their Fees.
- 9) Electing the members of the board of directors for the period (2026 - 2028) .

- ١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥م والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه .
- ٢) سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للشركة لسنة ٢٠٢٥م ، والمصادقة عليه .
- ٣) مناقشة ميزانية الشركة وحسابات الأرباح والخسائر لسنة ٢٠٢٥م والمصادقة عليهما مع المصادقة على المعاملات الرئيسية والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٥م .
- ٤) اعتماد التوزيع المقترح للأرباح بنسبة (١٠٪) بالمائة بواقع (١٠) رهماً لكل سهم .
- ٥) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم .
- ٦) النظر في تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٥م واعتماده .
- ٧) النظر في سياسة المكافآت بالشركة وسياسة الأطراف ذوي العلاقة عن عام ٢٠٢٦م واعتمادها .
- ٨) تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٦م وتحديد أتعابهم .
- ٩) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة (٢٠٢٦ - ٢٠٢٨م)

Second: The Extraordinary General

ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

- 1) Approval of the amendment to the company's articles of association to comply with the Corporate Governance Regulations for Listed Companies issued by Qatar Financial Markets Authority Resolution No. (5) of 2025.

- ١) المصادقة على تعديل النظام الأساسي للشركة لكي يتوافق مع نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للاسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠٢٥م .

- 2) Authorizes the Chairman or his deputy signing solo on all documents needed to amend the article of association of the company.

- ٢) تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في التوقيع منفرداً على كافة المحررات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة بما تقدم .