

تأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني ، تعلن شركة اعمال ش.م.ع.ق. ، عن تأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسادة المساهمين الى يوم الأربعاء الموافق ٩ أبريل ٢٠٢٥ في تمام الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز سيتي سنتر، الدوحة قاعة سدرى الكبرى.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادي

١. المناقشة والتصويت على مقترح تعديل النظام الأساسي لشركة أعمال ش.م.ع.ق. بما يتوافق مع أحكام نظام الحوكمة للشركات وقانون الشركات التجارية.
٢. في حال موافقة الجمعية العامة على البند رقم (١) المبين أعلاه، المناقشة والتصويت 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.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادي

١. سماع تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليه ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة.
٢. سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليه.
٣. مناقشة والتصويت على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليها.
٤. مناقشة والتصويت على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٦٪ عن القيمة الاسمية لسهم الشركة على المساهمين المالكين لأسهم الشركة في تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (بواقع ٠,٠٦ ريال قطري لكل سهم) والتصديق عليه.
٥. مناقشة والتصويت على تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ واعتماده.
٦. مناقشة والتصويت على تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بنظام ضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية للشركة بما في ذلك معاملات الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ واعتماده.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتحديد مكافآتهم وأتعابهم وبدلات الحضور.
٨. التصويت على المرشحين المتقدمين لعضوية مجلس الإدارة.
٩. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة ٢٠٢٥ وتحديد أتعابه.

ملاحظات:

- يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مكان الاجتماع ومعهم البطاقة الشخصية والتوكيلات قبل الموعد المحدد بساعة واحدة على الأقل لتنظيم كشوفات أسماء الحضور وعدد الأسهم التي يحملها كل منهم.
- أي كشط أو تغيير في قسيمة التوكيل من قبل المساهم يجعلها لاغية.
- لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة.



- لا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادي نيابة عنه.
- لا يجوز أن يزيد مجموع الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن ٥٪ من أسهم الشركة.
- على ممثلي الشركات إحضار كتاب يفيد تفويضهم بحضور اجتماع الجمعية العامة العادي وتمثيل تلك الشركات.
- فيما عدا الأشخاص المعنويين (الشركات)، لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء ممثلاً عن نفسه أو نائباً عن غيره عدد من الاصوات يتجاوز ٢٥٪ من عدد الاصوات المقررة للأسهم في الاجتماع.
- هذه الدعوة تعتبر إعلاناً قانوناً لجميع المساهمين دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وتعديله رقم (٨) لعام ٢٠٢١ وقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لعام ٢٠١٦.

فيصل بن قاسم ثاني آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة



Deferral of Annual Ordinary and Extra Ordinary General Assembly Meeting

Due to lack of Quorum, Aamal Company Q.P.S.C. (the Company) announces that the Annual Ordinary General Assembly Meeting (AGM) and Extra Ordinary General Assembly Meeting (EGM) will be deferred to Wednesday 9 April 2025 at 5:30pm at JW Marriott Marquis City Center Doha Hotel at Al Sidra Ballroom.

Agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting

1. To discuss and approve the amendments proposed on the Articles of Association of Aamal Company Q.P.S.C. in accordance with the provisions of the Corporate Governance Law and the Commercial Companies Law.
2. In the event that the General Assembly approves Item No. (1) as set out above, to authorize the Chairman of the Board, Sheikh Faisal Qassim Al Thani, to sign the new Articles of Association for the purposes of authenticating them by the relevant authorities, and to approve the Chairman to authorize Company staff to undertake the necessary steps to complete the authentication and registration of the new Articles of Association with the relevant authorities.

Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting

1. To hear and approve the Chairman's report on the Company's activities and the financial position for the financial year ended 31 December 2024 and to hear the Company's future business plan.
2. To hear and approve the External Auditor's report on the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2024.
3. To discuss and approve the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2024.
4. To discuss and approve the proposal of the Board of Directors to distribute dividends to current shareholders amounting to 6% of the nominal value of each share of the Company that they own (i.e., QR 0.06 per share)
5. To discuss and approve the Company's Corporate Governance Report including Related Party Transactions for the year ended 31 December 2024.
6. To discuss and approve the Company's Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) Report for the year ended 31 December 2024.
7. To discharge members of the Board of Directors from their liability for the year ended 31 December 2024 and to decide their remuneration and bonuses.



8. To vote on the candidates nominated for the Directorship seats on the Board of Aamal.
9. To appoint External Auditors for the year 2025 and set their fees.

NOTES

- Shareholders are kindly requested to present their personal ID and proxies at least one (1) hour prior to the start of the scheduled meeting in order to ensure smooth registration of attendees and ascertain number of shares held by each attending Shareholder.
- Any modification to the proxy form by the Shareholder shall render the form null and void.
- Only the Company Shareholders can represent other Shareholders, through proxies, in the Ordinary General Assembly Meeting.
- Shareholders cannot delegate one of the Board of Directors to attend the Ordinary General Assembly Meeting on their behalf.
- Delegated Shareholders cannot possess more than 5% of the shares of the Company.
- Those persons representing companies that own shares in the Company, shall present a delegation from said companies delegating them to attend the Ordinary General Assembly Meeting.
- Except for legal entities, each Shareholder may not represent, whether on behalf of him/herself and/or other shareholders, more than 25% of the total votes present at the Ordinary General Assembly Meeting.
- This invitation shall be deemed a legal announcement to all shareholders, without the need to send special invitations by mail in accordance with the Qatar Commercial Companies Law Number (11) of 2015 and its amendment number (8) of 2021, and in line with the requirements of the Corporate Governance Code for listed companies and legal entities issued by Qatar Financial Markets Authority's Board directive no. (5) of 2016.

Faisal bin Qassim Thani Al Thani
Chairman of the Board of Directors