MEKDAM HOLDING GROUP Q.P.S.C

A company listed on Qatar Stock Exchange



مجموعة مقدام القابضة ش.م.ع.ق. شركــــة مدرجــــة في بورصـــة قطــــر

Mekdam Holding Group (MHG) announces the results تعلن مجموعة مقدام القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية of the AGM and EGM. The meetings were held on 31/03/2024 and the following resolution were approved:

العامة العادية وغير العادية الذي عقد في 2024/03/31 حيث تمت المصادقه على الآتى:

Ordinary General Assembly:

الحمعية العامة العادية:

- 1. Heard and approved the report of the Board of Directors سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي on the Company's activities, financial position for the year ended 31 December 2023 and the business plan for 2024.
- خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وخطة عمل الشركة لعام 2024 والموافقة عليه.
- 2. Heard and approved the report of the External Auditors عن ميزانية الشركة وعن 2. الماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة وعن on the balance sheet and on the accounts submitted by the Board of Directors.
 - الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليه.
- 3. Discussed and approved the financial statements for the مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في year ended 31 December 2023. 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما.
- 4. Approved the proposal of the Board of Directors الموافقة على توصية مجلس الإدارة لتوزيعات الأرباح المقترحة على المساهمين على شكل أسهم مجانية. بحيث recommendation to distribute bonus shares at the rate of 6 shares for every 21 shares (equivalent to approximately 0.2857 shares per share).
 - يوزع أسهم مجانية على المساهمين بواقع 6 أسهم لكل 21 سهم (أي مايعادل 0.2857 سهم تقريباً لكل سهم).
- 5. Released from liability the members of the Board of إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية Directors and fixing their fees for the financial year في 31 ديسمبر 2023 وتحديد مكافآتهم. ended 31 December 2023.
- 6. Approved of the auditor's report on the requirements of المصادقة على تقرير مراجع الحسابات حول متطلبات المادة Article (24) of the Corporate Governance Instructions. (24) من نظام حوكمة الشركات.
- 7. Approved the Corporate Governance Report.

- 7. مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.
- 8. Appointed Russell Bedford an External Auditor for the وتحديد 2024 وتحديد 8. تعيين السادة رسل بدفورد مدقق حسابات للعام 2024 Company for the financial year 2024 and fixed the fees. اتعابهم المهنية.

مجموعة مقدام القابضة ش.م.ع.ق. MEKDAM HOLDING GROUP Q.P.S.C 🕿 +974 4405 9100 🚇 +974 4405 9111

MEKDAM HOLDING GROUP Q.P.S.C

A company listed on Qatar Stock Exchange



محموعة مقدام القائضة ش.م.ء.ق. ـــة مدرجـــــة فـى بورصـــة قطـ

Extraordinary General Assembly:

الجمعية العامة غير العادية:

- 1. Approved the increase of the capital by the number of الموافقة على زيادة رأس المال بعدد الأسهم المجانية الموافق 1. عليها بقرار الجمعية العامة العادية والبالغة 30,000,000 30,000 عليها بقرار الجمعية العامة العادية والبالغة to 30,000,000 shares. سهم.
- 2. Cancellation of the approval of the Extraordinary -11-21 غير العادية بتاريخ 2-11-21 2023 والمتعلق بتملك المساهم الفرد لنسبة أكثر من 5% General Assembly dated 21-11-2023 regarding the individual shareholder's ownership of more than 5% of the company's capital. So that the text is restored as it was previously stated before the amendment ("Except for the Founders of the Company, a Shareholder may not own either directly or indirectly more than 5% of the total Shares of the Company.").
- من رأس مال الشركة. بحيث يعاد النص كما كان سابقاً قبل التعديل ("بإستثناء المؤسسين، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه المساهم الواحد بشكل مباشر او غير مباشر عن 5% من اجمالي أسهم الشركة")
- لتعديل النظام الأساسي بما يعكس ما تقدم، بما في ذلك الحق complete all the necessary procedures to amend the Articles of Association to reflect the foregoing, including the right to attend and sign all the needed documents at the Ministry of justice and Ministry of Commerce and trade other and any governmental entities.
- 3. Authorized the Chairman of Board of Directors to يقويض رئيس مجلس الإدارة بإتمام كافة الإجراءات اللازمة في الحضور والتوقيع على جميع المستندات المطلوبة لدي وزارة العدل و وزارة التجارة والصناعة و أي جهة حكومية.