



الإشارة رقم: QSE - 18/11/2024

التاريخ: ١٨/١١/٢٤

السيد ناصر عبد الله عبد الغني المحترم،  
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة  
بورصة قطر  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Subject: Summary of the Resolutions of the Ordinary General Assembly and the Extraordinary General Assembly Meeting of Al Mahhar Holding (Q.P.S.C.) Held on 18/11/2024

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المحار القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) المنعقد بتاريخ ١٨/١١/٢٤

- **Resolutions of the Ordinary General Assembly:**
    1. The company's Corporate Governance Report for the year ended 31 December 2023 was approved and adopted.
  - **Resolutions of the Extraordinary General Assembly:**
    1. The Extraordinary General Assembly approved 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.
    2. The Extraordinary General Assembly approved the authorization of the Chairman of the Board 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 approved 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.
    3. The Extraordinary General Assembly approved the transfer of Al Mahhar Holding Company Q.P.S.C. to the Qatar Stock Exchange main market and approve the authorization the Chairman of the Board to sign the application for transfer to 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 approved the authorization of the Chairman of the Board to the company's relevant employees to complete the transfer procedures, if necessary.
- قرارات الجمعية العامة العادية:
١. تمت الموافقة على تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ واعتماده.
- قرارات الجمعية العامة غير العادية:
١. تمت الموافقة على مقترن تعديل النظام الأساسي لشركة المحار القابضة ش.م.ع.ق. بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ والمعدل بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢١ وليتوافق مع نظام الحكومة للشركات والبيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة.
  ٢. تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام الأساسي الجديد للشركة لدى إدارة التوثيق – وزارة العدل – وآية جهات حكومية أخرى منوطة بالموافقة على النظام الجديد للشركة وتمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة لموظفي الشركة المختصين باستكمال إجراءات توثيق النظام الجديد.
  ٣. تمت الموافقة على انتقال شركة المحار القابضة ش.م.ع.ق. للسوق الرئيسية ببورصة قطر وتوفيقها رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على طلب الانتقال للسوق الرئيسية ببورصة قطر واستكمال كافة الإجراءات الازمة للانتقال وتمثيل الشركة أمام كافة جهات الاختصاص بهذا الخصوص وتمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة لموظفي الشركة المختصين باستكمال إجراءات الانتقال إذا لزم الأمر.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس مجلس الإدارة

فهد حسين إبراهيم الفردان

