

AMH -18/11/2024 - QSE :الإشارة رقم:

التاريخ: ٢٠٢٤/١١/١٨

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 ٢٠٢٤/١١/١٨

- 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 مقترح 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 ولتتوافق مع نظام الحوكمة للشركات والكيانات 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 - واية 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 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 وتمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة لموظفي الشركة المختصين باستكمال إجراءات الانتقال إذا لزم الامر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس مجلس الإدارة

فهد حسين إبراهيم الفردان

