

Office Of The Chairman

مكتب رئيس مجلس الإدارة

No.: 100/80/19(299) الرقم:

Date: March 9, 2025 التاريخ:

Qatar Stock Exchange
Doha,
State of Qatar

السادة/ بورصة قطر
الدوحة
قطر

Dear Sirs,

تحية طيبة .. وبعد ،

Please be informed that the Annual General Assembly of QIMC, took place on 9th March 2025. The following were approved:

يرجى التكرم بالعلم بأن الجمعية العامة العادية في اجتماعها الذي انعقد يوم ٢٠٢٥/٣/٩ م قد صادقت على ماييلي :

1. The Board of Director's report on the Company's activities and its financial position for the year ended 31st Dec. 2024 as well as future plans.
2. The Auditor's report on the consolidated financial statements for the financial year ended 31st December 2024.
3. The Company's Consolidated Balance Sheet and the Profit and Loss Statement for the financial year ended 31st December 2024.
4. Distribution of cash dividends (13%) of QRs 0.13 per share, to its shareholders for the year ended 31st Dec. 2024.
5. Release of the Board of Directors from liability for the financial year ending 31st December 2024 and decide of their remuneration.
6. Appointment of M/S. Moore Stephens & Partners as external auditor for the financial year 2025.

1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ م والخطة المستقبلية للشركة.
2. تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات الحسابية الختامية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.
3. الميزانية العمومية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م والمصادقة عليها.
4. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (١٣%) بواقع ٠,١٣ ريال لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م واعتماد مكافآتهم.
6. تعيين السادة مورستيفنز وشركاه مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٥ م.

7. Corporate Governance Report for year 2024.

7. تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠٢٤ م.

8. Appointment of members of the Board of Directors for the next three years (2025-2027).

8. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة الثلاث سنوات القادمة (٢٠٢٥-٢٠٢٧).

The elected Board Members are as follows:

أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين هم على النحو التالي:

1. Sheikh Abdulrahman Bin Mohd. Jabor Al-Thani
2. Sheikh Rashid Bin Awaidha Mohd. Thani Al-Thani
3. Mr. Nasser Bin Rashid S. Al-Kaabi
4. Mr. Saad Mohd. Saad J. Al-Rumaihi
5. Mr. Abdullah Mohd. Shamsan Al-Saada
6. Mr. Abdulmohsen Bin Youssef Al-Mana
7. Mr. Abdulla Ali Al-Abdulla
8. Al Hermas Investment Co.
Representative Mr. Ahmed Youssef Hussain Kamal
9. Mr. Jamal Sherida Saad Al-Kaabi

- 1- الشيخ/عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
- 2- الشيخ/راشد بن عويضة بن محمد بن ثاني آل ثاني
- 3- السيد/ ناصر بن راشد سريع الكعبي
- 4- السيد/ سعد محمد سعد الجبارة الرميحي
- 5- السيد/ عبدالله محمد شمسان السادة
- 6- السيد/ عبدالمحسن بن يوسف المانع
- 7- السيد/ عبدالله علي العبدالله
- 8- السادة/ شركة الهرماس للإستثمار ويمثلها:
السيد/ احمد يوسف حسين كمال
- 9- السيد/ جمال شريده سعد الكعبي

The General Retirement and Social Security Authority has appointed **Mr. Abdulrahman Fouad Al-Madahka** representing the share of the The General Retirement and Social Insurance Authority (Civil Fund).

وقد عينت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية / الصندوق المدني ممثلاً لحصتها
السيد/عبدالرحمن فؤاد المضاحكه

The Qatar Investment Authority has appointed **Sheikh Faisal Bin Saood Bin Fahad Al Thani** representing its share.

وقد عين جهاز قطر للإستثمار :
الشيخ/ فيصل بن سعود بن فهد آل ثاني
ممثلاً لحصته .

Extraordinary General Assembly:

الجمعية العمومية الغير عادية:

Due to the lack of the required legal quorum to hold the Extraordinary General Assembly meeting originally scheduled for Sunday, 9th March 2025, the meeting has been postponed to the reserve date of Sunday, 16th March 2025.

نظراً لعدم إكمال النصاب القانوني اللازم لعقد إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية والذي كان مقرر عقده يوم الأحد ٢٠٢٥/٣/٩ .

The rescheduled meeting will take place at Giwana Ballroom, Radisson Blu Hotel, at 9:30 PM.

لذا سيتم تأجيل عقد الإجتماع إلى الموعد الإحتياطي يوم الأحد ٢٠٢٥/٣/١٦ بقاعة جيوانا - فندق راديسون بلو الساعة ٩,٣٠ مساءً .

For your information and necessary action
please.

رجاء التفصل بالعلم والاحاطة واتخاذ اللازم .

Best Regards,

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .



عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

Sh. AbdulRahman Mohamed Jabor Al-Thani
Chairman

