



## دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والعادية لشركة أعمال

**شركة أعمال ش.م.ع.ق.**

السادة المساهمين الكرام،

يتشرف مجلس إدارة شركة أعمال ش.م.ع.ق. بدعوتكم لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والعادية للشركة، والذين سيعقدان في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢١ أبريل ٢٠٢٦، وذلك في فندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر، الدوحة في قاعة العرين.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني فسيُعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢٦ بذات مكان انعقاد الاجتماع الأول.

يرجى الاطلاع على جدول أعمال اجتماعي الجمعية العامة المبين أدناه.

فيصل بن قاسم ثاني آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة



## 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 قرار رقم (٥) لعام ٢٠٢٥ 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 ٢٠٢٥ والتصديق عليه ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة.
٢. سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه.
٣. مناقشة والتصويت على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليها.
٤. مناقشة والتصويت على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٥٪ عن القيمة الإسمية لسهم الشركة على المساهمين المالكين لأسهم الشركة في تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (بواقع ٠,٠٥ ريال قطري لكل سهم) والتصديق عليه.
٥. مناقشة والتصويت على تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ 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 المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ واعتماده.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتحديد مكافآتهم وأتعابهم وبدلات الحضور.
٨. التصويت على المرشحين المتقدمين كأعضاء مستقلين لشغل مقعدين في مجلس الإدارة.
٩. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة ٢٠٢٦ 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 الأصوات يتجاوز ٢٥٪ من عدد الأصوات 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 ٢٠٢٥.



**Invitation to attend the Annual Extra-Ordinary and Ordinary General Assembly Meetings**

**Aamal Company Q.P.S.C.**

The Board of Directors of Aamal Company Q.P.S.C. (The Company) is pleased to invite its shareholders to attend the Extra-Ordinary and Ordinary General Assembly Meetings of the company which will be held on Tuesday 21 April 2026, at 5:00 pm. The meeting will be held at the Marriott Marquis City Center Doha Hotel at Al Areen Ballroom.

In the event that a quorum is not achieved at any of the meetings, a subsequent meeting(s) will be held on Wednesday 29 April 2029 at 5:00pm at the aforementioned location.

Please refer to the documents below regarding the agenda of the General Assembly Meetings.

Faisal bin Qassim Thani Al Thani

Chairman of the Board of Directors



## **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 new Corporate Governance Code decision number (5) 2025 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 2025 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 2025.
3. To discuss and approve the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025.
4. To discuss and approve the proposal of the Board of Directors to distribute dividends to current shareholders amounting to 5% of the nominal value of each share of the Company that they own (i.e., QR 0.05 per share)
5. To discuss and approve the Company's Corporate Governance Report including Related Party Transactions for the year ended 31 December 2025.
6. To discuss and approve the Company's Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) Report for the year ended 31 December 2025.



7. To discharge members of the Board of Directors from their liability for the year ended 31 December 2025 and to decide their remuneration and bonuses.
8. To vote on the candidates for the two opened Independent Directorship seats on the Board of Aamal.
9. To appoint External Auditors for the year 2026 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 issued by Qatar Financial Markets Authority's Board directive no. (5) of 2025.