

التاريخ: 2024-04-21

السيد/ مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة المحترم،

بورصة قطر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة إزدان القابضة عن السنة المالية المنتهية في

2023-12-31

بالإشارة الى الموضوع أعلاه والى اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة إزدان القابضة الذي انعقد في 2024-04-21 عند الساعة (PM 5:00) الخامسة مساءً إلكترونياً عبر تطبيق ZOOM (زووم)، فإننا نحيطكم علماً بالقرارات الصادرة عن الاجتماع وذلك النحو التالي:

أولاً: القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وعرض الخطة المستقبلية للمجموعة لعام 2024.
- 2- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 2023/12/31.
- 3- المصادقة على الميزانية العامة السنوية للمجموعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 4- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح.
- 5- المصادقة على تقرير الحوكمة الخاص بالمجموعة لعام 2023 واعتماده.
- 6- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بموجب قرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016م.
- 7- الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وعدم منحهم مكافآت بسبب عدم توزيع أرباح.
- 8- اعتماد سياسة المكافآت وذلك وفقاً للمادة 8 من نظام حوكمة الشركات المدرجة.
- 9- الموافقة على قيام المجموعة بعمل حملة تسويقية داخلية وخارجية لتسويق بيع العقارات وذلك لحين الحصول على موافقة الجهات المعنية على عملية البيع، وفي حال الحصول على مستثمر أجنبي وموافقة الجهات المعنية يتم عقد جمعية عامة عادية أخرى لأخذ موافقتها على البيع.
- 10- الموافقة على تعيين السادة/ MAZARS كمراقب حسابات خارجي للمجموعة للسنة المالية 2024.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



تامر فؤاد

مسؤول الاتصال

