

المحترم

السيد / ناصر عبدالله العبد الفني

مدير ادارة عمليات السوق

بورصة قطر

الدوحة - قطر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع: الجمعية العامة العادية وغير العادية تصادق على بنود جدول الأعمال

تعلن الشركة المتحدة للتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والتي انعقدت في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً يوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2022، حيث تمت مصادقة بنود جدول أعمال الجمعية العادية كما يلي:-

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة.
- 2- سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 3- مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
- 4- النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها وتوزيع ما يعادل مبلغ 194,747 مليون ريال قطري بنسبة 5.5% من القيمة الاسمية للسهم وقدرها 5.5 درهم قطري لكل سهم.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتحديد مكافآتهم.
- 6- المصادقة على تقرير الحوكمة للعام 2021.
- 7- تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2022 وبأتعاب قدرها 897,500 ريال قطري.
- 8- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2022-2023-2024.

وفيما يتعلق بالبند رقم (8) من جدول الاعمال المتعلق بانتخابات أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2022-2023-2024 فقد تم تخصيص عدد (3) مقاعد بالمجلس للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وذلك إعمالاً لكل من المادة رقم (99) من قانون الشركات التجارية لسنة 2015 وتعديلاته في القانون رقم (8) للعام 2021 والمادة رقم (35) من النظام الأساسي للشركة المتحدة للتنمية واللذان تنصان على جواز انتداب الدولت لممثلين عنها في المجلس بنسبة ما تملكه من الأسهم في شركة المساهمة العامة، وبما أن الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات (صندوق المعاشات المدني والعسكري) تمتلك نسبة 34% فقد تم تخصيص (3) مقاعد بالمجلس لممثلها هذا وقد تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

الاسم	ممثلاً عن	نوع العضوية
السيد حسن عبد الله أحمد الحمادي	عن نفسه	مستقل
السيد / علي حسين الفردان	مجموعة الأفراد القابضة	غير مستقل
السيد / ابراهيم جاسم العثمان	عن نفسه	تنفيذي غير مستقل

غير مستقل	عن نفسه	السيد / عبدالعزيز محمد المانع
مستقل	عن نفسه	الشيخ فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني
مستقل	عن نفسه	السيد / عبدالرحمن سعد الشثري

أما عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة فقد تمت مصادقة واعتماد البند الوحيد المدرج بجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية والمعنون "تعديل النظام الأساسي للشركة للتوافق مع تعديلات بعض أحكام قانون الشركات بموجب القانون رقم (8) لعام 2021، وتفويض رئيس مجلس الإدارة صلاحية الموافقة على التعديل".

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



آلاء سلمان النعيمي

مدير الحوكمة وشؤون الشركات