



Date: 02/02/2023
Reference No: CEO/13/2023

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٢/٠٢
رقم الإشارة: م.ريت/١٣/٢٠٢٣

Mr. Nasser Abdulla Al Abdul Alghani
Market Operations & Control Department
Qatar Exchange
Doha, Qatar

السيد / ناصر عبد الله العبد الغني
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة
بورصة قطر
الدوحة - قطر

Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،،

Subject: AGM

الموضوع: الجمعية العامة العادية

With reference to the above subject, please be notified that the AGM meeting of Alijarah Holding will be held on Monday 20 February 2023 at Alijarah building – Al Hilal D-ring road Al Wajbah Hall at 4:30 pm and in case of incompletes of quorum the second meeting will be held on Monday, 27 February 2023 at 4:30 pm and same place.

كل التقدير والإحترام يرجى من سيادتكم التكرم بالعلم أن الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للإجارة القابضة، ستعقد بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢٣م، في مقر الشركة الهلال- الدائري الرابع - قاعة الوجبة في تمام الساعة ٤:٣٠ عصراً وفي حال عدم إكمال النصاب سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٣م في تمام الساعة ٤:٣٠ عصراً وينفس المكان.

- Attached AGM agenda of Alijarah Holding.

- مرفق لسيادتكم بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام

حمد حسن الجمالي
الرئيس التنفيذي
Hamad Hassan Al-Jamali
Chief Executive Officer



Cc: Qatar Financial Markets Authority

نسخة: هيئة قطر للأسواق المالية



Subject: AGM Agenda of Alijarah Holding **الموضوع: بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية**

- 1- Discussing the statement of His Excellency the Chairman and the report of the Board of Directors on the Company's activities, financial position for the year ended 31 December 2022. **١. مناقشة كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.**
- 2- Discussing the report of the Shari'a Panel on the Company's activities for the year ended 31 December 2022. **٢. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.**
- 3- Discussing and approving the report of the External Auditors on the Company's Financial Statements for the year ended 31 December 2022. **٣. مناقشة تقرير مراقب الحسابات المستقل عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.**
- 4- Discussing and approving the balance sheet and profit and loss for the year ended 31 December 2022. **٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م والمصادقة عليها.**
- 5- Approved the proposal of the Board of Directors to distribute cash dividends to the shareholders from the legal reserve at a rate of 3% of the nominal value per share, 0,030 QR per share. **٥. المصادقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين من الاحتياطي القانوني بنسبة ٣% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع ٠,٠٣٠ ريال قطري لكل سهم.**
- 6- Absolving the members of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2022. **٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.**
- 7- Discussing and approving the Corporate's Governance Report for 2022. **٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠٢٢ واعتماده.**
- 8- Appointing an External Auditor for the Company for the year 2023 and fixing their fees. **٨. مناقشة تعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ م وتحديد أتعابه.**

Cc: Qatar Financial Markets Authority

نسخة: هيئة قطر للأسواق المالية