

Date: 08-02-2023



التاريخ: 2023-02-08

Mr. Nasser Abdullah Al-Abdulghani
Director of Market Operations and Control Dept.
Qatar Stock Exchange
Doha - Qatar

السيد ناصر عبدالله العبدالغني المحترم،،،
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة
بورصة قطر
الدوحة - قطر

Subject: AGM and EGM Meeting

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

Peace, God's mercy and blessings be upon you,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

The Board of Directors of Mekdam Holding Group Q.P.S.C. are pleased to invite the shareholders to attend the General Assembly Meeting AGM and EGM which will be held on Tuesday 28-03-2023 at 9:30 pm in the company's headquarters located in Al-Waab City - Building E1 - second floor to discuss the attached agenda. The alternative date will be on Tuesday 04-04-2023 at 9:30 pm.

يسر أعضاء مجلس إدارة مجموعة مقدم القابضة ش.م.ع.ق، دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والمزمع عقدها يوم الثلاثاء الموافق في 28-03-2023 الساعة 9:30 مساءً في مقر الشركة الكائن في مدينة الوعب - مبنى E1 - الطابق الثاني لمناقشة جدول الاعمال المرفق. على أن يكون الموعد البديل من يوم الثلاثاء الموافق في 04-04-2023 الساعة 9:30 مساءً.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Ehab Naser

Chief Executive Officer



ايهاب نصر

الرئيس التنفيذي

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

1. الاستماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2022-12-31 والخطط المستقبلية.
2. الاستماع إلى تقرير المدققين الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31 والمصادقة عليه.
3. الاستماع والمصادقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2022-12-31.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة لتوزيعات الأرباح المقترحة بنسبة 45.29%، كما هو موضح:
 - توزيعات أرباح نقدية: 0.35 ريال قطري
 - الأسهم المجانية: 7 أسهم لكل 68 سهم (أي ما يعادل 0.1029 سهم تقريباً لكل سهم)
5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم من أي مسؤولية والموافقة على مكافأتهم عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31.
6. مناقشة واعتماد تقرير حوكمة الشركة
7. تعيين / إعادة تعيين المدققين الخارجيين للسنة المالية 2023 وتحديد أنعابهم.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. مناقشة واعتماد تعديلات النظام الأساسي للشركة وفقاً لمقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 7.0 مليون ريال ليصبح 75.0 مليون ريال بدلاً من 68.0 مليون ريال باتخاذ الإجراءات التالية:-
(أ) تحويل مبلغ 7.0 ريال قطري من الأرباح المدورة الى رأس المال.
(ب) تخصيص كسور الأسهم الناجمة عن عملية التوزيع باسم مجموعة مقدم القابضة، على ان يتم بيعها لاحقاً والتبرع بقيمتها الى إحدى الجهات الخيرية.
2. تفويض رئيس مجلس الإدارة الشيخ محمد بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل والقيام بأي تعديلات على النظام الأساسي قد يراه ضرورياً في هذا الصدد ولرئيس مجلس الإدارة الحضور امام إدارة التوثيق في وزارة العدل كما القيام بكافة الإجراءات والتوقيع على كافة المستندات او الطلبات من اجل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من إدارة شؤون الشركات لدى وزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية واي إدارة او وزارة اخرى ، كما لرئيس مجلس الإدارة الحق بتفويض أشخاص اخرين باتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال المصادقة على النظام الأساسي المعدل وتسجيله لدى الجهات المختصة.

Agenda of the AGM:

1. Hearing and ratifying the Board of Directors' Report on the company's activities and financial position during the fiscal year ended 31/12/2022 and its future plan.
2. Hearing and ratifying the report of external auditors for the fiscal year ended 31-12-2022.
3. Hearing and ratifying the audited financial statements for the fiscal year ended 31-12-2022.
4. Approval of the Board's recommendation for the proposed dividends of 45.29%, as shown below:
 - Cash dividends: QR 0.35
 - Free shares: 7 shares for every 68 shares
(i.e. approximately equivalent to 0.1029 share for each share)
5. Consider releasing board of directors from any liability and approving their remuneration for the financial year ending on 31-12-2022.
6. Discussing and approving the company's governance report
7. Appointing/re-appointing the external auditors for the fiscal year 2023 and determining their fees.

Agenda of the EGM

1. Discussing and approving the amendments to the company's Articles of Association in accordance with the proposal of the Board of Directors to increase the company's capital by QAR 7.0 million to become QAR 75.0 million instead of QAR 68.0 million by taking the following measures: -
 - a. Transfer an amount of QAR 7.0 million from retained earnings to the capital.
 - b. Allocate the fractional shares resulting from the distribution process in the name of Mekdam Holding Group, to be sold later and donated to a charitable organization.
2. To authorize the Chairman of the Board, Sheikh Mohamad bin Nawaf bin Nasser bin Khalid Al Thani, to sign the amended articles of association and to make any amendments to the Articles of Association that he may deem necessary in this regard. Documents or applications to obtain all the necessary approvals from the Corporate Affairs Department of the Ministry of Commerce and Industry, the Qatar Financial Markets Authority and any other department or ministry. The Chairman of the Board of Directors also has the right to authorize other persons to take the necessary steps to complete the approval of the amended Articles of Association and its registration with the competent authorities.