



An English message will follow

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة أعمال ش.م.ع.ق.

السادة المساهمين الكرام،

يتشرف مجلس إدارة شركة أعمال ش.م.ع.ق بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021 إلكترونياً باستخدام تطبيق زوم (Zoom)، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني فسيُعقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بذات آلية انعقاد الاجتماع الأول.

يرجى الإطلاع على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية المبين أدناه.

فيصل بن قاسم آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

### جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1. سماع تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه.
3. مناقشة والتصويت على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليها.
4. مناقشة والتصويت على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 4% عن القيمة الإسمية لسهم الشركة على المساهمين المالكين لأسهم الشركة في تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (بواقع 0.04 ريال قطري لكل سهم) والتصديق عليه.
5. مناقشة والتصويت على تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 واعتماده.
6. مناقشة والتصويت على تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بنظام ضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 واعتماده.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتحديد مكافآتهم وأتعابهم وبدلات الحضور.
8. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة 2021 وتحديد أتعابه.

### إجراءات المشاركة والتصويت في الاجتماع

يرجى من المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع ملء [نموذج التسجيل](#) عبر الإنترنت من خلال استخدام الرابط المدرج أدناه. يتعين على المساهمين تعبئة وتحميل المعلومات والمستندات التالية:

1. صورة من الهوية القطرية أو جواز السفر
2. رقم المساهم (NIN)
3. رقم الجوال
4. عنوان البريد الإلكتروني
5. نسخة من خطاب التوكيل والمستندات الثبوتية لممثلي الأفراد والمؤسسات



بعد التحقق من المعلومات ، سيتم إرسال رابط إجتماع على تطبيق زوم (Zoom) عبر البريد الإلكتروني إلى المساهمين المسجلين.

رابط النموذج:

[http://www.aamal.com.qa/agminvite?sc\\_lang=ar-QA](http://www.aamal.com.qa/agminvite?sc_lang=ar-QA)

رابط التوكيل:

<http://www.aamal.com.qa/~media/Files/A/Aamal-V2/documents/agm-18-02-2021-aamal-proxy-form-arabic-v1.pdf>

التسجيل لحضور الإجتماع: سيقوم المساهم بالإنضمام إلى جلسة التسجيل باستخدام رابط تطبيق زوم (Zoom) الذي تم إرساله مسبقاً إلى بريده الإلكتروني ، سيقوم المسجل بالتحقق والتأكد على حضور المساهم. ستبدأ عملية التسجيل في الساعة 2:30 ظهراً من يوم انعقاد الجمعية العمومية العادية. يُنصح بحضور المساهمين هذا الاجتماع لمشاركة تفاصيلهم مسبقاً ، حتى يتمكنوا من الانضمام إلى عملية التسجيل في وقت مبكر.

جلسة إجتماع الجمعية: بعد استكمال عملية التسجيل ، سيتم إرسال رابط إجتماع آخر على بريد المساهم الإلكتروني والذي سيوجهه إلى غرفة إجتماع الجمعية على منصة تطبيق زوم (Zoom).

سيتمكن المساهمون من مناقشة بنود جدول الأعمال وتوجيه أسئلتهم، إن وجدت، إلى مجلس الإدارة أو المدقق الخارجي، وذلك عن طريق إرسال أسئلتهم أو تعليقاتهم في نافذة المحادثة المتاحة في تطبيق زوم (Zoom) أثناء الاجتماع. وفيما يخص التصويت، فإنه يتوجب على المساهم الذي لديه الرغبة في الاعتراض على أي بند من بنود جدول الأعمال، بأن يرفع يده، مستخدماً خاصية رفع اليد الاختيارية المتاحة في تطبيق زوم (Zoom)، في وقت التصويت على بند جدول الأعمال للتعبير عن اعتراضه. في حال عدم قيام المساهم برفع يده، فسيتم اعتبار ذلك بمثابة مصادقة على بند الجدول.

#### ملاحظات:

- لاستكمال التسجيل ، يرجى التسجيل قبل ساعتين من وقت بدء الجمعية.
- تعتبر هذه الدعوة بمثابة إعلان قانونياً لجميع المساهمين، دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً لقانون الشركات التجارة رقم. (11) لسنة 2015.
- إذا لم يتمكن المساهم من الحضور، فإن بإمكانه تفويض مساهم آخر لتمثله في الاجتماع من خلال استكمال وتوقيع نموذج التوكيل المتاح على الرابط المذكور أعلاه.
- لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة.
- في حالة التوكيل عن مساهم آخر، فإنه يتوجب إرفاق البطاقة الشخصية لكل من الموكل والوكيل.
- في حالة الممثل أو الوكيل عن الشركة، فإنه يتعين تحميل خطاب يفيد تفويض حامل التوكيل حضور إجتماع الجمعية العامة وتمثيل تلك الشركة مع نسخة من السجل التجاري وقيد المنشأة و. البطاقة الشخصية للوكيل.
- لا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية نيابة عنه.
- فيما عدا الاشخاص المعنويين (الشركات)، لا يجوز ان يكون لأحد المساهمين سواء ممثلاً عن نفسه او نائباً عن غيره عدد من الاصوات يتجاوز 25% من عدد الاصوات المقرره للأسهم في الاجتماع.
- لا يجوز أن يزيد مجموع الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم الشركة.



## **AAMAL COMPANY Q.P.S.C.**

### **INVITATION TO THE COMPANY'S ORDINARY ANNUAL GENERAL MEETING**

The Board of Directors of Aamal Company Q.P.S.C. (the Company) is pleased to invite you to the Ordinary Annual General Meeting (AGM) to be held on Tuesday, 30 March 2021, at 4:30 pm. The meeting will be held electronically via the Zoom meeting platform. In the event that a quorum is not achieved at the meeting, a subsequent meeting will be held on 31 March 2021 at 4:30pm using the same means as for the first meeting.

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

Faisal Bin Qassim Al Thani  
Chairman of the Board of Directors

### **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 2020 and to hear the Company's future business plan.
2. To hear and approve the External Auditor's report on the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2020.
3. To discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2020.
4. To discuss and approve the proposal of the Board of Directors to distribute dividends to current shareholders in the sum of 4% of the nominal value of each share of the Company that they own (i.e. QR 0.04 per share).
5. To discuss and approve the Company's Corporate Governance Report for the year ended 31 December 2020.
6. To discuss and approve the Company's Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) Report for the year ended 31 December 2020.
7. To discharge members of the Board of Directors from their liability for the year ended 31 December 2020 and to decide their remuneration and bonuses.
8. To appoint External Auditors for the year 2021 and fix their fees.

### **PROCEDURE FOR PARTICIPATION AND VOTING IN THE MEETING**

Shareholders intending to attend the meeting are kindly requested to fill out the [online form](#) using the link below. Shareholders are required to provide and upload the following information and documents:

1. Copy of Qatari ID (QID) or passport
2. Shareholder number (NIN)
3. Mobile number
4. Email address
5. A copy of the proxy letter and supporting documents for representatives of individuals and corporate entities



A Zoom application link will be sent via email to registered shareholders after verification of the information provided.

**Form Link:**

[http://www.aamal.com.qa/agminvite?sc\\_lang=en](http://www.aamal.com.qa/agminvite?sc_lang=en)

**Form Link:**

<http://www.aamal.com.qa/~media/Files/A/Aamal-V2/documents/agm-18-02-2021-aamal-proxy-form-english-v1.pdf>

**Registration Session:** The shareholder will join the registration session using the link sent earlier to his email, the registrar will verify details and confirm the shareholder's attendance. The registration process will start at 2:30 PM on the day of the AGM. It is advisable that shareholders attend this meeting early to share their details, so that they can join the registration process on time.

**AGM Session:** Upon the completion of registration, the shareholder will be sent another link to his/her email address which will direct him/her to the virtual AGM meeting room on the Zoom meeting platform.

**Questions and Voting:** Shareholders will be able to discuss the agenda items and address their questions, if any, to the Board of Directors or the External Auditor virtually, by sending their questions or comments through the chat box facility available within the Zoom application during the course of the meeting. With respect to voting, any shareholder wishing to raise an objection on any agenda item must raise their hand, using the facility to do so within the Zoom application, at the time of voting on the relevant item. Not raising his/her hand will be considered as signifying the relevant shareholder's endorsement of the agenda item.

**NOTES**

- In order to complete the registration process in good time, shareholders are requested to register two hours before the start of the AGM.
- This invitation shall be deemed a legal announcement to all shareholders, without the need to send special invitations by mail according to Qatar Commercial Law no. 11 of year 2015.
- If shareholders cannot attend the meeting themselves, they may authorize another shareholder to represent them at the AGM by completing and signing the [proxy form](#), see link above.
- Only the Company Shareholders can represent other Shareholders.
- In the case of a proxy for a natural person, the QID of the shareholder and the representative must be attached.
- In the case of a proxy for a corporate entity, an authorization letter appointing a natural person as a representative is required to be submitted along with a copy of the representative's QID, Corporate Establishment Card, and the Commercial Register.
- A shareholder may not appoint a Board Member as a proxy.
- A natural shareholder may not, in his / her own capacity and/or as proxy, hold more than 25% of the number of the deciding votes presented at the meeting. This does not apply to representatives of Corporate Bodies.
- The total number of shares held by the proxy (in his / her capacity as proxy) shall not exceed 5% of the Company's share capital.