

Date : 19 March. 2023

Ref : QLM/13/2023

Qatar Exchange

Att. Mr.Nasser Abdulla Abdalghani
Director of the Market Operations &
Control Department
Doha – Qatar

Dear Sirs,

Please be advised that the QLM Ordinary & Extraordinary General Assembly meeting took place on the 19th of March 2023, approved the following:

1. Directors Report on the activities of the Company and its financial positions for the year ended 31st Dec. 2022, and its future plan.
2. The auditor's report for the financial statements 2022.
3. The company's balance sheet and its profit & loss statement for the year 2022.
4. Approving the recommended profits distribution, being cash dividend of (%12.5) from the share par value, i.e.. (0.125) Qatar riyals for each share and determine the date of payment.
5. Discharging the members of the Board of Directors.
6. The Corporate Governance Report for the year 2022.
7. The remuneration policy for year 2023.
8. Reappointing the auditors for the Financial Year 2023 and determining their fees.

التاريخ : ٢٠٢٣/٣/١٩ م

الإشارة : ٢٠٢٣/١٣/QLM

السادة / بورصة قطر
عناية السيد / ناصر عبدالله عبد الغني
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة
الدوحة - قطر

تحية طيبة وبعد ،،،

رجاء العلم بأن الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة ، في اجتماعها الذي انعقد عن بُعد بطريق التواصل الإلكتروني مساء اليوم ٢٠٢٣/٣/١٩ م ، قد صادقت الجمعية العامة العادية على ما يلي :

- ١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م والخطة المستقبلية للشركة .
- ٢) تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للشركة لسنة ٢٠٢٢ م .
- ٣) ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لسنة ٢٠٢٢ م .
- ٤) اعتماد التوزيع المقترح للأرباح بنسبة (١٢,٥٪) بالمائة من القيمة الاسمية للسهم بواقع (٠,١٢٥) ريال لكل سهم .
- ٥) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
- ٦) تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٢ م .
- ٧) سياسة المكافآت لعام ٢٠٢٣ م .
- ٨) إعادة تعيين السادة / إيرنست آند يونج - مراقبين للحسابات للسنة المالية (٢٠٢٣ م) وتحديد أتعابه.

In the absence of meeting the quorum for the extraordinary general assembly, the meeting shall be postponed to Sunday, 26th of March 2023 at 09:30 pm and the same place.

ولعدم توافر النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية بشأن هذه الجمعية سيكون موعد الاجتماع الثاني هو يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٦ الساعة التاسعة والنصف مساءً وكذلك عن بُعد .

For your information.

Best Regards,

رجاء التفاضل بالعلم والإحاطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

Sheikh Saoud bin Khalid bin Hamad Al-Thani
Chairman

Copy to:

* Qatar Financial Market Authority

نسخة إلى :

* هيئة قطر للأسواق المالية

