



MEKDAM HOLDING GROUP Q.P.S.C

A company listed on Qatar Exchange

MEKDAM
HOLDING GROUP Q.P.S.C

مجموعة مقدم القابضة ش.م.ع.ق.

شركة مدرجة في بورصة قطر

Date: 27-03-2022

التاريخ: 2022-03-27

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: The results of General Assembly Meetings

الموضوع: نتائج إجتماعات الجمعية العامة

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

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

Mekdam Holding Group (MHG) announces the results of the AGM and EGM. The meetings were held on 27/03/2022. All decisions were approved as attached.

تعلن مجموعة مقدم القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الجمعية العامة العادية الذي عقد في 2022/03/27. حيث تمت المصادقه على القرارات كما هو مرفق.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

Ehab Naser
Chief Executive Officer

إيهاب نصر
الرئيس التنفيذي



MEKDAM
HOLDING GROUP Q.P.S.C

Mekdam Holding Group (MHG) announces the results of the AGM and EGM. The meetings were held on 27/03/2022 and the following resolution were approved:

تعلن مجموعة مقدم القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد في 2022/03/27 حيث تمت المصادقه على الآتي:

Ordinary General Assembly:**الجمعية العامة العادية:**

1. Heard and approved the report of the Board of Directors on the Company's activities, financial position for the year ended 31 December 2021 and the business plan for 2022.
2. Heard and approved the report of the External Auditors on the balance sheet and on the accounts submitted by the Board of Directors.
3. Discussed and approved the financial statements for the year ended 31 December 2021.
4. Approved the proposal of the Board of Directors recommendation to distribute 35% cash dividends and 36% as bonus shares to the shareholder.
5. Released from liability the members of the Board of Directors and fixing their fees for the financial year ended 31 December 2021.
6. Elected Mr. Tariq Bader Al-Sada a member to the Board of Directors for 3 years.
7. Discussed and approved the Corporate Governance Report.
8. Appointed Russell Bedford an External Auditor for the Company for the financial year 2022 and fixed the fees.

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وخطة عمل الشركة لعام 2022 والموافقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليه.
3. مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهما.
4. الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع أرباح نسبتها 35% نقداً، بالإضافة الى أسهم مجانية بمقدار 36% من رأس مال.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتحديد مكافآتهم.
6. انتخاب السيد/ طارق بدر السادة عضو مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.
7. مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.
8. تعيين السادة رسل بدفورد مدقق حسابات للعام 2022 وتحديد اتعابهم المهنية.

Extraordinary General Assembly:

1. Approved the increase of the capital by the number of Bonus shares approved by the AGM's resolution equal to 36% amounting to 18,000,000 shares.
2. Allow the company to borrow from major founders without interest.
3. Authorized the Chairman of Board of Directors to complete all the necessary procedures to amend the Articles of Association to reflect the foregoing, including the right to attend and sign all the needed documents at the Ministry of justice and Ministry of Commerce and trade and any other official governmental entities.

الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة على زيادة رأس المال بعدد الأسهم المجانية الموافق عليها بقرار الجمعية العامة العادية بنسبة 36% والبالغة 18,000,000 سهم.
2. السماح للشركة بالاقتراض من كبار المؤسسين دون فوائد.
3. تفويض رئيس مجلس الإدارة بإتمام كافة الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي بما يعكس ما تقدم، بما في ذلك الحق في الحضور والتوقيع على جميع المستندات المطلوبة لدى وزارة العدل و وزارة التجارة والصناعة و أي جهة حكومية.

MEKDAM
HOLDING GROUP Q.P.S.C