



اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس ادارة شركة بلدنا ش.م.ع.ق ("الشركة")، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، والمقرر انعقاده في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2023/4/11م، حيث سيعقد الاجتماع عبر استخدام تقنية الاتصال الحديثة (تطبيق زووم Zoom) ويكون تسجيل الحضور في برج 18 (The E18HTEEN Tower) بمدينة لوسيل - الدوحة

جدول الأعمال:

- 1- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والخطط المستقبلية للشركة.
- 2- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي، والتصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والتصديق عليها.
- 4- مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2022 واعتماده.
- 5- الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وعدم صرف مكافآت لأعضاء المجلس عن العام 2022.
- 7- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد اتعابهم.
- 8- إقرار سياسات مجلس الإدارة (سياسة توزيع الأرباح، وسياسة مكافآت مجلس الإدارة، وسياسة التعامل مع الأطراف ذوي العلاقة)
- 9- المصادقة على قرار التبرع بمبلغ واحد مليون ريال قطري لصالح السادة/ قطر الخيرية، كمشاركة بجملة إغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا

ملاحظات:

- تعتبر هذه الدعوة بمثابة إعلان قانوني لجميع المساهمين، دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015
- يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور إلى مكان الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة واحدة على الأقل لتنظيم كشوفات بأساء الحضور وعدد الأسهم التي يحملها كل منهم.
- في حالة تعذر الحضور شخصياً، يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العامة، بشرط أن يكون الوكيل مساهماً، وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة، ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يجوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم الشركة (95,050,000 سهم) كحد أقصى. (لطباعة نسخة من نموذج التوكيل يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.baladna.com)
- لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة، كما لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة.
- في حال كان الموكل فرداً يجب توقيع قسيمة التوكيل وإرفاق صورة عن البطاقة الشخصية للموكل يظهر فيها توقيعه.
- على ممثلي الشركات/المؤسسات إحضار كتاب يفيد تفويضهم لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة، وتمثل تلك الشركات/المؤسسات في هذا الاجتماع بالإضافة للسجل التجاري للشركة والبطاقة الشخصية للممثل.
- أي كشط أو تغيير في قسيمة التوكيل من قبل المساهم يجعلها لاغية.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الاجتماع يوم الإثنين الموافق 2023/04/17م بنفس التوقيت والآلية كموعدا احتياطي



Invitation to the General Assembly Meeting

The Board of Directors of Baladna QPSC ("the Company") cordially invites you to attend its General Assembly Meeting on Tuesday 11/04/2023 at 9:30 pm, the meeting will be held online/virtually through (Zoom Application), Shareholders can register at (the E18hteen Tower) – Lusail – Doha – Qatar.

Meeting Agenda

1. To hear and discuss the report of the Board of Directors on the activities and financial position of the company for the year ended 31/12/2022 and approve it and discuss the Company's future plan.
2. To hear and discuss the Statutory External Auditors' report for the year ended 31/12/2022 and approve it.
3. Discuss the company's balance sheet and profit & loss statements for the period ended 31/12/2022 and vote for approval.
4. Discuss and approve the Company's 2022 Corporate Governance report.
5. Approve the Board of Directors' recommendation not to distribute cash dividends.
6. Discharge the members of the Board of Directors from liability for the year ended 31/12/2022 and not paying remuneration to the Board of Directors for the year 2022.
7. Appoint the Statutory Auditor for the year 2023 and determine their remuneration.
8. Approve the Board of Directors policies (dividend policy, board remuneration policy, and related party policy).
9. Endorse the Board of Directors decision to donate QAR 1 Million to M/s. Qatar Charity, as a participation in the relief campaign for those affected by the earthquake that took place in Turkey and Syria

Notes:

- This invitation shall be considered a legal invitation for all shareholders, without the need to send a private invitation through mail, as per Companies Commercial Law No. 11 of 2015.
- We advise all shareholders to be present at the venue at least 1 hour before the meeting in order to finalize attendance registration procedures.
- In case the Shareholder is unable to attend in person, he/she may authorize another Shareholder to attend on his/her behalf in writing. The Proxy must be a Shareholder. The number of shares held by the shareholder as a proxy should not in all cases exceed 5% of total issued shares i.e., 95,050,000 shares.
(to printout a copy of the proxy form, please visit Baladna's website www.baladna.com)
- It is not permissible to grant a proxy to a non-shareholder in the Company, or to a member of the Board of Directors.
- In case a shareholder appoints a proxy, a duly signed proxy form along with a copy of the shareholder's ID must be presented.
- Companies' representatives are requested to present an authorization letter appointing them as representatives in the Meeting, in addition to the company's commercial registration and the representative's ID.
- Any scratch or deletion makes the proxy null and void.
- In case the quorum is not achieved, the meeting will be postponed till Monday 17/04/2023 at the same time.

Baladna Q.P.S.C.

North Road, Exit 44, Umm Al-Hawaya Area, Al Khor & Al-Thakhira
T: (+974) 4035 8888 | P.O. Box: 3382, Doha, Qatar
C.R: 140310 | Capital: 1,901,000,000 QAR Fully Paid
info@baladna.com

بلدنا ش.م.ع.ق.

طريق الشمال، مخرج ٤٤، أم الحوايا، الخور والذخيرة
ت: ٤٠٣٥ ٨٨٨٨ + (٩٧٤) | ص.ب: ٣٣٨٢، الدوحة، قطر
سجل تجاري: ١٤٠٣١٠ | رأس المال: ١,٩٠١,٠٠٠,٠٠٠ ر.ق مدفوع بالكامل
info@baladna.com