

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين (ش.م.ع.ق) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر بمشيئة الله يوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 ، الساعة 5:30 مساءً بمقر المجموعة – برج لوسيل، الدور الأول - ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للإنعقاد سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء 8 مارس 2023 ، الساعة 5:30 مساءً بذات المكان.

وبناء عليه ، يرجى من السادة المساهمين الحضور لقاعة الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة لتسجيل الحضور وعدد الاسهم التي يملكها كل منهم. ، كما تعلن مجموعة المستثمرين القطريين أن اجتماع الجمعية العامة المشار إليه سيعقد كذلك افتراضيا في ذات الوقت عن طريق تقنية اجتماع الفيديو.

للحضور افتراضيا ، يرجى من المساهمين المعنيين تقديم المعلومات والمستندات التالية بإرسال بريد إلكتروني إلى العنوان الإلكتروني:

alphaqatar2020@gmail.com

صورة من إثبات الشخصية - رقم الجوال - رقم المساهم - صورة من التفويض و المستندات الداعمة لممثلي الأفراد والجهات الاعتبارية.

سيتم إرسال رابط المشاركة الافتراضية في الاجتماع إلكترونيا للمساهمين الذين تم استلام تفاصيل الاتصال الخاصة بهم.

يمكن للمساهمين الحاضرين افتراضيا مناقشة جدول الأعمال ، وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة أو المدقق الخارجي عن طريق إرسال أسئلتهم أو تعليقاتهم في مربع المناقشة أثناء الاجتماع. و فيما يتعلق بالتصويت على جدول أعمال الاجتماع ، على المساهم الذي لديه اعتراض رفع يده وقت التصويت على البند لإبداء اعتراضه و في حال عدم قيام المساهم برفع يده ، سيتم اعتبار ذلك بمثابة مصادقة على البند محل التصويت.

جدول الأعمال:

1. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة و تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، وخطة عمل الشركة لعام 2023.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة ومركزها المالي والحسابات الختامية المقدمة من مجلس الإدارة.
3. مناقشة ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، والتصديق عليهما .
4. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (15)% من القيمة الاسمية للسهم ، بواقع (15) درهم للسهم الواحد.
5. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2022 واعتماده.
6. اعتماد سياسة و أسس وطريقة منح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و حوافز و مكافآت الإدارة التنفيذية العليا و العاملين بالشركة وفقاً لمبادئ نظام حوكمة الشركات.
7. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، وتحديد مكافآتهم .
8. عرض المناقشات بشأن تعيين مراقبي الحسابات للعام 2023 وتحديد انعابهم.

مجموعة المستثمرين القطريين
مجلس الإدارة

**** تذكير :**

- الشركة تتيح ، قبل أسبوع من انعقاد الجمعية العامة :
 - I. كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (122) من قانون الشركات التجارية والمادة (26) من نظام حوكمة الشركات وذلك بمقر الشركة - منطقة لوسيل .
 - II. السياسات والإجراءات المنصوص عليها في نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية – وذلك عبر الموقع الإلكتروني.
 - III. تقرير حوكمة الشركات للعام 2022 م ، وفق المعايير المنصوص عليها في نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية – وذلك عبر الموقع الإلكتروني
- لكل مساهم الحق في التفويض لحضور الاجتماع نيابة عنه ، على ان يكون الوكيل مساهماً وان تكون الوكالة خاصة وخطية ، والا يكون الوكيل عضواً في مجلس الإدارة ، وفي جميع الاحوال ، لا يجوز ان يزيد عدد الاسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على (5%) من أسهم رأس مال الشركة (ما يعادل 62.163.389 سهم) ، وفي حالة المساهم شخصاً معنوياً على من يمثله أن يقدم إذن خطي موقع ومختوم على ورق الشركة.
- يعتبر هذا الاعلان بمثابة دعوة قانونية لجميع المساهمين لحضور الاجتماع الأول والثاني وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية .



Invitation to the Ordinary General Assembly Meeting

The Board of Directors of Qatari Investors Group is pleased to invite the shareholders to attend the Ordinary General Assembly meeting to be held on Tuesday, 28 February 2023, at 5:30 pm at the group's headquarters - Lusail Tower, first floor. In the event that the legal quorum to convene the meeting is not completed, the second meeting will be held on Wednesday, 8 March 2023, at 5:30 pm, at the same venue.

Accordingly, the shareholders are requested to be present at the meeting hall one hour before the specified time, in order to register their names and the number of shares held by each. Also Qatari Investors Group announces that the aforementioned General Assembly meeting will also be held virtually at the same time through conference call.

To attend virtually, the interested shareholders are requested to provide the following information and documents by sending an email to the email address below:

alphaqatar2020@gmail.com

A copy of the ID card - Mobile Number - NIN - a copy of the proxy and supporting documents for the representatives of individuals and legal entities.

The link for participating in the meeting will be sent electronically to those shareholders who expressed their interest in attending the meeting virtually and whose contact details are received.

Virtually attending shareholders will be able to discuss the agenda, address questions to the Board of Directors or the External Auditor by sending their questions or comments in the discussion box during the meeting. As for the voting on the meeting's agenda, a shareholder who has an objection on an item must raise their hand, at the time of voting on the subject item, to express his/her objection. In the event that the shareholder does not raise his/her hand, this will be considered as an endorsement for the subject item.

Agenda:

1. To hear the speech of the Chairman of the Board of Directors and the Board of Directors' report on the Company's activity and financial position for the year ended on 31 December 2022 and the Company's business plan for 2023.
2. To discuss the report of the External Auditor on the Company's budget, financial position and final accounts submitted by the Board of Directors.
3. To discuss the Company's budget and statement of profits and losses for the year ended on 31 December 2022 and ratifying them.
4. To discuss the Board of Directors proposal to distribute a cash dividend of (15)% of the share nominal value (i.e 15 Dirham.).
5. To discuss the Corporate Governance report of 2022.
6. Approving the basis and method of granting remuneration for the Board Members, in addition to incentives and rewards for Senior Executive Management and the Company's employees in accordance with the principles of the Governance Code.
7. To absolve the members of the Board of Directors from any liability for the financial year ended on 31 December 2022 and determine their remuneration.
8. To present the tenders regarding the appointment of the External Auditors for the year 2023, and determining their fees.

Qatari Investors Group

Board of Directors



Reminder:

1- A week before the General Assembly:

- I. A detailed disclosure shall include the data provided for in Article (122) of the Commercial Companies Law and Article (26) of the Corporate Governance Law in the Company's Head Office – Lusail District.
- II. Policies and procedures provided by the Corporate Governance System and the legal entities listed in the main market - through the website.
- III. Corporate Governance Report for the year 2022, in accordance with the standards set out in the Corporate Governance and Legal Entities Act in the main market - through the website.

2- Every Shareholder has the right to authorize another person to attend the meeting on his behalf, provided that such an authorization be special and in writing and the authorized deputy should be a shareholder. However, a Board member may not be deputized for this purpose. In all respect, the number of shares held by a deputy in this capacity should not exceed 5% of the Company's total shares, i.e. 62,163,389. In case the shareholder is a corporate person (company, establishment, etc) the representative of the Shareholder who will attend the meeting should present a written authorization from the company/establishment duly signed and stamped per normal practice to be able to attend the meeting.

3- This invitation shall be deemed as a legal announcement for all shareholders without the need to send a special invitation by mail in accordance with the provisions of Law No. 11 of the Year 2015, promulgating the Commercial Companies Law.