

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين لـ Ooredoo (ش.م.ق.ع.)
المنعقدة عبر المنصة الالكترونية من خلال تطبيق "Zoom" - الثلاثاء الموافق 8 مارس 2022**

- الحضور:

رئيس مجلس الإدارة	سعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني	1
عضو مجلس الإدارة	سعادة السيد/ تركي بن محمد الخاطر	2
عضو مجلس الإدارة	السيد/ عبدالله مبارك آل خليفة	3
عضو مجلس الإدارة	السيد/ عيسى هلال الكواري	4
عضو مجلس الإدارة	السيد/ ناصر راشد الحميدي	5
عضو مجلس الإدارة	الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني	6
عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة	السيد/ عزيز العثمان فخرو	7
ممثل عن مراقب الحسابات	السيد/ ممثل مراقب الحسابات (PwC)	8
ممثل وزارة التجارة والصناعة	السيد/ ممثل وزارة التجارة والصناعة	9
نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر	الشيخ/ محمد بن عبدالله آل ثاني	10
	السادة المساهمون	11

فيما تغيب عن حضور الاجتماع كل من الدكتور/ ناصر محمد معرفيه (نائب رئيس مجلس الإدارة) والسيد/ يوسف محمد العبيدلي (عضو مجلس الإدارة) وسعادة السيد/ محمد بن ناصر الهاجري (عضو مجلس الإدارة)، وأعلن ممثل مراقب الحسابات (PwC) اكتمال النصاب القانوني للاجتماع العادي للجمعية العامة بحضور عدد من المساهمين يملكون (2643587243) سهماً ويمثلون نسبة 82.53% من حملة أسهم الشركة البالغ قدرها (3203200000) سهم.

افتتح سعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني (رئيس مجلس الإدارة) اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين لـ Ooredoo عند تمام الساعة 4:45 مساءً، مرحباً بممثل وزارة التجارة والصناعة والمساهمين والحضور.

في بداية الاجتماع، اقترح سعادة رئيس مجلس الإدارة تعيين الشيخ/ علي بن جبر آل ثاني "مقررراً للاجتماع"

Ooredoo Q.P.S.C.

Ooredoo Tower, 100 West Bay Center
P.O. Box 217, Doha, Qatar | C.R. No. : 21183
Tel No. : (+974) 4440 0400 | Fax No. : (+974) 4411 0389
Company's Authorized Capital (QAR 5,000,000,000)
Company's Issued & Paid Up Capital (QAR 3,203,200,000)

ooredoo.qa

أريدُ ش.م.ق.ع.

برج Ooredoo, 100 مركز الخليج الغربي
ص.ب. 217, الدوحة, قطر | س.ت. : 21183
ت : 0400 0400 (+974) | ف : 4411 0389 (+974)
رأس مال الشركة المصرح به (5,000,000,000) ر.ق.
ورأس مالها المصدر (3,203,200,000) ر.ق.

وتعيين كل من السيد/ حسن نبيل الكواري والسيد/ صالح داود عبدالرحمن سكرتيرين للاجتماع، وعليه وافقت الجمعية العامة على المقترح.

بعد ذلك، تلا رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال وطلب من الحضور الموافقة عليه. وعليه، أقرت الجمعية العامة جدول الأعمال.

من ثم تناول الإجتماع جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

البند الأول: سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ومناقشة الخطة المستقبلية:

قدم سعادة رئيس مجلس الإدارة تقرير الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث استهل كلمته بالترحيب بالسادة الحضور في الاجتماع السنوي العادي للجمعية العامة لشركة Ooredoo، وقال بأنه في مستهل كلمتي أود الإشارة إلى تحقيق Ooredoo لنتائج إيجابية خلال عام 2021، وذلك نتيجة الالتزام بتطبيق استراتيجيتنا التي تميزت بالحكمة، وبرنامج التحول الذي تطبقه شركتنا. وتابع قائلاً بأنه في عام 2021 ارتفعت إيراداتنا بنسبة 4% لتصل إلى 29.9 مليار ريال قطري مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي. وتميز العام أيضاً بأداء قوي في سوقنا الأول قطر، وكذلك في إندونيسيا وتونس. أما فيما يتعلق بأرباح المجموعة قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ذكر سعادته بأنها بلغت 13.1 مليار ريال قطري نتيجة للنمو في أسواق إندونيسيا والكويت والجزائر، فيما حافظت الشركة على هامش أرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ 44%. وتابع سعادة رئيس مجلس الإدارة قائلاً بأنه بلغ صافي الربح المخصص لمساهمي الشركة 46.9 مليون ريال قطري، ويعود انخفاض صافي الربح بنسبة 96% عما كانت عليه العام السابق إلى الخسائر التي ترتبت على أسعار صرف العملة، وعلى تعطيل أعمالنا في ميانمار. مشيراً بأن أن ذلك الأثر السلبي تم تعويضه جزئياً بعائدات اتفاقية بيع وإعادة استئجار أبراج اتصالات في اندونيسيا بلغت 750 مليون دولار أمريكي. وعند استثناء الآثار التي أدت إلى انخفاض صافي الربح، كانت تلك الأرباح ستحقق نمواً بنسبة 61%. وأشار سعادته بأن القاعدة الموحدة لعملاء الشركة تجاوزت 121 مليون عميل، فيما تحقق أداء قوي في إندونيسيا والعراق وسلطنة عمان والجزائر، مشيراً بأن مجموعة Ooredoo تتمتع باحتياطي نقدي ومستويات سيولة جيدة. أما التدفقات النقدية الحرة، والتي تعتبر المقياس لبرنامج التحول الجاري العمل به في مجموعتنا فقد ارتفعت بنسبة 30% ووصلت إلى 8.2 مليار ريال قطري. وتابع سعادة رئيس مجلس الإدارة قائلاً بأنه لا يخفى عليكم بالإضافة لذلك، شهد عام 2021 تحقيق عدد من الإنجازات الاستراتيجية المهمة للمجموعة. ففي إندونيسيا تم دمج شركتنا إندوسات Ooredoo مع CK Hutchison، ونتج عن ذلك شركة قوية تُعدُّ ثاني مشغل

اتصالات في إندونيسيا، قائلاً بأننا سنتمكن عبر اندماج الشركتين من زيادة إيراداتنا ومن الوصول إلى توافق تشغيلي ومالي ملموس. كما ذكر سعادة رئيس مجلس الإدارة بأن ثقة المؤسسات العالمية في استراتيجية وأداء Ooredoo تجلت في طرح الشركة لإصدار سندات بلغت قيمتها 1 مليار دولار أمريكي في أبريل 2021 مشيراً إلى أنها شهدت إقبالاً كبيراً، وهو أول إصدار سندات للشركة منذ خمس سنوات. كما أشار سعادة رئيس مجلس الإدارة بأن مستوى الثقة التي تتمتع بها Ooredoo تجلت في حصولها على تصنيفات استثمارية قوية حول نظرتها المستقبلية، والتي منحتها لها كبريات أكبر وكالات التصنيف مثل: ستاندرد أند بورز-A ، موديز A2 ، فيتش-A . وقال سعادته بأن أداءنا خلال عام 2021 يؤكد على قوة وفعالية استراتيجية شركتنا، ويدل على أنها قادرة على تحقيق أداء متميز في الأسواق المنافسة. وقال رئيس مجلس الإدارة نتيجة للنجاح الذي حققته الشركة خلال العام الماضي، فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين بقيمة 0.30 درهم قطري للسهم الواحد. وفي ختام كلمته تقدم سعادته بجزيل الشكر والامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني (أمير البلاد المفدى)، على قيادته الحكيمة وتوجيهاته السديدة التي كان لها أكبر الأثر في تحقيق ما وصلنا إليه. وكشركة قطرية تؤكد التزامنا التام بالعمل وفقاً لرؤية سموه، موجّهين جهودنا لدعم تحول الأعمال والشركات في دولتنا الحبيبة. كما تقدم بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم طيلة هذه الفترة، ولعملاء الشركة على اختيارهم، ولمساهمي الشركة على دعمهم المستمر، ولموظفينا على مهنتهم العالية.

- القرار:

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

البند الثاني: مناقشة تقرير الحوكمة السنوي للشركة لعام 2021:

أشار سعادة رئيس مجلس الإدارة إلى أن تقرير الحوكمة قد ضُمن في التقرير السنوي للشركة، ومن ثم فتح باب النقاش.

- القرار:

الموافقة على تقرير الحوكمة السنوي للشركة لعام 2021.

البند الثالث: سماع تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021:

تلا السيد/ ممثل مراقب حسابات الشركة (PwC) تقرير الحسابات الموحد عن السنة المالية المنتهية في 2021 بالنسبة لكل من حسابات الشركة في قطر والشركات الفرعية التابعة لها.

- القرار:

Ooredoo Q.P.S.C.

Ooredoo Tower, 100 West Bay Center

P.O. Box 217, Doha, Qatar | C.R. No. : 21183

Tel No. : (+974) 4440 0400 | Fax No. : (+974) 4411 0389

Company's Authorized Capital (QAR 5,000,000,000)

Company's Issued & Paid Up Capital (QAR 3,203,200,000)

ooredoo.qa

أريدُ ش.م.ف.ع.

برج Ooredoo، 100 مركز الخليج الغربي

ص.ب. 217، الدوحة، قطر | س.ت. : 21183

ت : 4440 0400 (+974) | ف : 4411 0389 (+974)

رأس مال الشركة المصرح به (5,000,000,000) ر.ق.

ورأس مالها المصدر (3,203,200,000) ر.ق.

المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
البند الرابع: مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق

عليها:

أعلن سعادة رئيس مجلس الإدارة فتح باب النقاش حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتقرير أداء الشركة أو أي استفسار حوله.

- القرار:

المصادقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
البند الخامس: مناقشة واعتماد تقرير الامتثال للقواعد الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية فيما يتعلق
بحوكمة الشركة وتقرير الرقابة الداخلية على التقارير المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021:

تلا السيد/ ممثل مراقب حسابات الشركة (PwC) ملخص عن تقرير الامتثال للقواعد الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية فيما يتعلق بحوكمة الشركة وتقرير الرقابة الداخلية على التقارير المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

وأعلن سعادة رئيس مجلس الإدارة فتح باب النقاش حول تقرير الامتثال للقواعد الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية فيما يتعلق بحوكمة الشركة وتقرير الرقابة الداخلية على التقارير المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أو أي استفسار حوله.

- القرار:

اعتماد تقرير الامتثال للقواعد الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية فيما يتعلق بحوكمة الشركة وتقرير الرقابة الداخلية على التقارير المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

البند السادس: النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن سنة 2021 وإقرارها:

طلب رئيس مجلس الإدارة من الجمعية العامة الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن عام 2021 بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 0.30 درهم قطري للسهم الواحد.

- القرار:

الموافقة على توزيع أرباح عن عام 2021 بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 0.30 درهم للسهم الواحد.

البند السابع: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتحديد

مكافآتهم:

