

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرين لـ Ooredoo (ش.م.ق.ع.)
المنعقدة عبر المنصة الإلكترونية من خلال تطبيق "Zoom" - الثلاثاء الموافق 7 مارس 2023

- الحضور:

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

أعلن ممثل مراقب الحسابات (PwC) اكتمال النصاب القانوني للاجتماع العادي للجمعية العامة بحضور عدد من المساهمين يملكون (2585047500) سهماً ويمثلون نسبة 80.70% من حملة أسهم الشركة البالغ قدرها (3203200000) سهم.

افتتح سعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني (رئيس مجلس الإدارة) اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرين لـ Ooredoo عند تمام الساعة 6:30 مساءً، مرحباً بممثل وزارة التجارة والصناعة والمساهمين والحضور.

في بداية الاجتماع، اقترح سعادة رئيس مجلس الإدارة تعيين السيد/ حسن نبيل الكواري "مقررراً للاجتماع" وتعيين السيد/ صالح داود عبدالرحمن مساعد لمقرر الاجتماع، 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 2022 ومناقشة الخطة المستقبلية:

قدم سعادة رئيس مجلس الإدارة تقرير الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث استهل كلمته بالترحيب بالسادة الحضور في الاجتماع السنوي العادي للجمعية العامة لشركة Ooredoo، وقال بأنه في مستهل كلمتي أود الإشارة بأن 2022 عاماً استثنائياً بكل المقاييس تألقت خلاله Ooredoo على الساحة العالمية، وذلك بالتزامن مع استضافة دولتنا الحبيبة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ التي نفخر بدورنا فيها كمشغل الاتصالات الرسمي في الشرق الأوسط وأفريقيا للبطولة، والتي تعد أول بطولة كأس عالم في التاريخ تستخدم فيها تقنية شبكة الجيل الخامس 5G.

وترافق هذا الإنجاز الكبير بتسجيل الشركة خلال 2022 لنتائج قياسية كانت ثمرة لاستراتيجية التحول التي ننتهجها، ولجهود إعادة الهيكلة التي بذلناها، ما أسهم في تحسين كفاءة عملياتنا وزيادة الأرباح وتحقيق نمو ملموس.

وبالحديث عن النتائج اللافتة التي حققتها Ooredoo خلال 2022، فقد ارتفعت إيراداتنا بنسبة 4% لتصل إلى 22.7 مليار ريال قطري، بالتزامن مع تسجيل الشركة لأداء قوي في سوقنا الرئيسي قطر وفي العراق. كما وصلت أرباح المجموعة المعدلة قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 9.1 مليار ريال قطري، فيما بلغ الإنفاق الرأسمالي 2.7 مليار ريال قطري.

ومع مواصلة التركيز على استراتيجية خفض النفقات، فقد حافظت الشركة على هامش جيد للأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ 40%، ليصل صافي الربح إلى 2.4 مليار ريال قطري، كما ارتفعت التدفقات النقدية الحرة بنسبة 3% لتصل إلى 6.4 مليار ريال قطري. ونتيجة للنمو الذي شهدته قاعدة عملائنا في معظم أسواقنا، فقد بلغ إجمالي عدد عملائنا 56 مليون عميل.

وكان للتركيز على التحول إلى محفظة أصول تركز على القيمة أثر ملموس في تحقيق هذه النتائج، وذلك من خلال تخفيف الأصول ودعم تحقيق القيمة قدر الإمكان. لذلك، فقد أولينا اهتماماً خاصاً إلى الأصول التي توفر قيمة عالية للمساهمين، وقمنا بدراسة خياراتنا الاستراتيجية للتعامل مع الأصول الأخرى غير الأساسية. وفي سياق حرصنا الدائم على تعزيز الشراكات الاستراتيجية العالمية، فقد نجحنا بترسيخ حضورنا في إندونيسيا بفضل الدمج الذي أثمر عن تأسيس Indosat Ooredoo Hutchison التي تعد حالياً ثاني أكبر مشغل لخدمات الاتصالات في إندونيسيا.

- القرار:

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

البند الثاني: مناقشة تقرير الحوكمة السنوي للشركة لعام 2022:

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 2022.

البند الثالث: سماع تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022:

تلا السيد/ ممثل مراقب حسابات الشركة (PwC) تقرير الحسابات الموحد عن السنة المالية المنتهية في 2022 بالنسبة لكل من حسابات الشركة في قطر والشركات الفرعية التابعة لها.

- القرار:

المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

البند الرابع: مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق

عليها:

أعلن سعادة رئيس مجلس الإدارة فتح باب النقاش حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتقرير أداء الشركة أو أي استفسار حوله.

- القرار:

المصادقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

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 2022:

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 2022.

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 2022 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 2022.

Ooredoo Q.P.S.C.

Ooredoo Tower, Building 14,
Zone 61, Street 801, Al Dafna
P.O. Box 217, Doha, Qatar
Tel No.: (+974) 4440 0400 | Fax No.: (+974) 4411 0389
Commercial Registration No.: 21183
Company's Authorized Capital (QAR 5,000,000,000)
Company's Issued & Paid-Up Capital (QAR 3,203,200,000)
ooredoo.qa

أريذ ش.م.ق.ع.
برج Ooredoo، مبنى 14
المنطقة 61، شارع 801، الدفنة
ص.ب. 217، الدوحة، قطر
ت : 4440 0400 (+974) | ف : 4411 0389 (+974)
رقم السجل التجاري : 21183
رأس مال الشركة المصرح به (5,000,000,000) ر.ق.
ورأس مالها المصدر (3,203,200,000) ر.ق.
ooredoo.qa

البند السادس: النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن سنة 2022 وإقرارها:

طلب رئيس مجلس الإدارة من الجمعية العامة الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن عام 2022 بنسبة 43% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 0.43 درهم قطري للسهم الواحد.

- القرار:

الموافقة على توزيع أرباح عن عام 2022 بنسبة 43% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 0.43 درهم للسهم الواحد.

البند السابع: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديد

مكافآتهم:

طلب رئيس مجلس الإدارة من الجمعية العامة الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022 كما هي مضمنة بالبيانات المالية لعام 2022.

- القرار:

- 1- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 2- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022 بمبلغ إجمالي قدره 14,400,000 (أربعة عشر مليون وأربعمئة ألف) ريال قطري.

البند الثامن: تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابه:

طلب رئيس مجلس الإدارة من ممثل مراقب حسابات الشركة مغادرة الاجتماع ليتسنى للجمعية العامة النظر في البند، من ثم، أشار الرئيس بأن مجلس الإدارة أوصى بتعيين مكتب "PwC" مراقباً لحسابات الشركة لعام 2023 بأتعاب سنوية مقدارها 3,104,746 (ثلاثة ملايين ومائة وأربعة آلاف وسبعمائة وستة وأربعون) ريال قطري.

- القرار:

الموافقة على إعادة تعيين مكتب (PwC) كمراقباً لحسابات الشركة لـ Ooredoo قطر ومجموعة Ooredoo ذ.م.م والشركات ذات الأغراض الخاصة، ومراجعة النظام المحاسبي التنظيمي (RAS) لعام 2022، ومراجعة أنظمة الضبط الداخلية على التقارير المالية (ICOFR)، وتأكيد صحة رسوم التراخيص والرسوم الصناعية (متطلب من هيئة تنظيم الاتصالات في قطر)، وتقارير بورصة قطر بصيغة (XBRL)، وتوفير مورد للترجمة العربية (حسب الطلب) لعام 2023، وتعديل نطاق عمل المراجعة السنوية والفصلية للشركات ذات الأغراض الخاصة، بأتعاب إجمالية قدرها 3,104,746 (ثلاثة ملايين ومائة وأربعة آلاف وسبعمائة وستة وأربعون) ريال قطري.

Ooredoo Q.P.S.C.

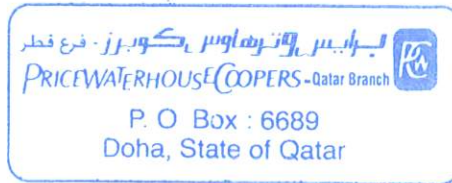
Ooredoo Tower, Building 14,
Zone 61, Street 801, Al Dafna
P.O. Box 217, Doha, Qatar
Tel No.: (+974) 4440 0400 | Fax No.: (+974) 4411 0389
Commercial Registration No.: 21183
Company's Authorized Capital (QAR 5,000,000,000)
Company's Issued & Paid-Up Capital (QAR 3,203,200,000)
ooredoo.qa

أريذ ش.م.ق.ع.
برج Ooredoo، مبنى 14
المنطقة 61، شارع 801، الدفنة
ص.ب. 217، الدوحة، قطر
ت : 4440 0400 (+974) | ف : 4411 0389 (+974)
رقم السجل التجاري : 21183
رأس مال الشركة المصرح به (5,000,000,000) ر.ق.
ورأس مالها المصدر (3,203,200,000) ر.ق.
ooredoo.qa

وبهذا أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع العادي للجمعية العامة للشركة لعام 2022 عند الساعة 7:00 مساءً.

- فيصل بن ثاني آل ثاني (رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجمعية)

- حسن نبيل الكواري (مقرر الاجتماع)



- ممثل مراقب الحسابات (PwC)

