

**محضر اجتماع غير العادي للجمعية العامة لـ Ooredoo (ش.م.ق.ع.)**

**المنعقدة عبر المنصة الالكترونية من خلال تطبيق "Zoom" - الاربعاء الموافق ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣**

**- الحضور:**

رئيس مجلس الإدارة	١	سعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني
نائب رئيس مجلس الإدارة	٢	الدكتور/ ناصر محمد معرفيه
عضو مجلس الإدارة	٣	سعادة السيد/ تركي بن محمد الخاطر
عضو مجلس الإدارة	٤	السيد/ عبدالله مبارك آل خليفة
عضو مجلس الإدارة	٥	السيد/ عيسى هلال الكواري
عضو مجلس الإدارة	٦	السيد/ ناصر راشد الحميدي
عضو مجلس الإدارة	٧	الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني
عضو مجلس الإدارة	٨	السيد/ يوسف محمد العبيدي
عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب	٨	السيد/ عزيز العثمان فخرو
الرئيس التنفيذي للمجموعة	٩	السيد/ ممثل مراقب الحسابات (PwC)
ممثل عن مراقب الحسابات	١٠	السيد/ ممثل وزارة التجارة والصناعة
ممثل وزارة التجارة والصناعة	١١	الشيخ/ محمد بن عبدالله آل ثاني
نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة	١٢	السيد/أحمد عبدالعزيز النعمة
الرئيس التنفيذي الإقليمي للمجموعة	١٣	السادة المساهمون

أعلن ممثل مراقب الحسابات (PwC) اكتمال النصاب القانوني للاجتماع غير العادي للجمعية العامة بحضور عدد من المساهمين يملكون (2623981285) سهماً ويمثلون نسبة 81.92% من حملة أسهم الشركة البالغ قدرها (3203200000) سهم.

افتتح سعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني (رئيس مجلس الإدارة) اجتماع الجمعية العامة غير العادية لـ Ooredoo عند تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً، مرحباً بممثل وزارة التجارة والصناعة والمساهمين والحضور.

في بداية الاجتماع، اقترح سعادة رئيس مجلس الإدارة تعيين السيد/ هلال بن محمد الخليفي "مقررراً للاجتماع" وتعيين السيد/ حسن نبيل الكواري "مساعداً لمقرر الاجتماع"، وعليه وافقت الجمعية العامة غير العادية على المقترح.

بعد ذلك، تلا رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال وطلب من الحضور الموافقة عليه. وأقرت الجمعية العامة غير العادية جدول الأعمال.

من ثم تناول الاجتماع جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

**البند الأول: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بتغيير شركة قطر القابضة لتصبح جهاز قطر للاستثمار وتفويض رئيس مجلس الإدارة صلاحية القيام بذلك.**

**ما يلي أرقام المواد التي سيتم تعديلها: المادة (٨) والمادة (٢٢) والمادة (٢٦) والمادة (٢٧).**

أكد الرئيس فإنه بناء على التعديلات الأخيرة التي تمت على ملكية الشركة والتي يتعين معها تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بتغيير شركة قطر القابضة لتصبح جهاز قطر للاستثمار وتفويض رئيس مجلس الإدارة صلاحية القيام بذلك. وبعد التداول والمناقشات تقرر ما يلي:

**- القرار:**

**الموافقة على تعديل المواد التالية من النظام الأساسي للشركة وهي: المادة (٨) والمادة (٢٢) والمادة (٢٦) والمادة (٢٧) وتفويض رئيس مجلس الإدارة صلاحية القيام بذلك.**

**البند الثاني: الموافقة على تعديل الفقرة الثانية من المادة (٦٢) من النظام الأساسي للشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة صلاحية القيام بذلك، وذلك بإضافة:**

**"يجوز للجمعية العامة العادية أن تفوض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (ربع سنوية أو نصف سنوية) خلال العام وذلك وفقاً لضوابط هيئة قطر للأسواق المالية وأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته بقانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١"**

ذكر رئيس مجلس الإدارة بأنه وبناء على مقترح مجلس الإدارة بالموافقة على تعديل الفقرة الثانية من المادة (٦٢) من النظام الأساسي للشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة صلاحية القيام بذلك، بإضافة:

**"يجوز للجمعية العامة العادية أن تفوض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (ربع سنوية أو نصف سنوية) خلال العام وذلك وفقاً لضوابط هيئة قطر للأسواق المالية وأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته بقانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١"**

وبعد التداول والمناقشات تقرر ما يلي:

- القرار:

الموافقة على تعديل الفقرة الثانية من المادة (٦٢) من النظام الأساسي للشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة صلاحية القيام بذلك، وذلك بإضافة: "يجوز للجمعية العامة العادية أن تفوض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (ربع سنوية أو نصف سنوية) خلال العام وذلك وفقا لضوابط هيئة قطر للأسواق المالية وأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته بقانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١"

وبهذا أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع غير العادي للجمعية العامة للشركة لعام ٢٠٢٣ عند الساعة ٥:٠٠ مساءً.

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

.....  


- هلال بن محمد الخليفي (مقرر الاجتماع)

.....  


- ممثل مراقب الحسابات (PwC)

وليد تهتموني

سجل مراقبي الحسابات رقم 370



.....  


- ممثل وزارة التجارة والصناعة

.....