

محضر اجتماع غير العادي للجمعية العامة لـ Ooredoo (ش.م.ق.ع.)
المنعقد بقاعة المرقاب - فندق فور سيزونز الدوحة - الاربعاء الموافق 6 مارس 2024

- الحضور:

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

أعلن ممثل مراقب الحسابات (PwC) اكتمال النصاب القانوني للاجتماع غير العادي للجمعية العامة بحضور عدد من المساهمين يملكون (2618345834) سهماً ويمثلون نسبة 81.74% من حملة أسهم الشركة البالغ قدرها (2618345834) سهم.

افتتح سعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني (رئيس مجلس الإدارة) اجتماع الجمعية العامة غير العادية لـ Ooredoo عند تمام الساعة 7:00 مساءً، مرحباً بممثل وزارة التجارة والصناعة والمساهمين والحضور. في بداية الاجتماع، اقترح سعادة رئيس مجلس الإدارة تعيين السيد/ هلال 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. وعليه، أقرت الجمعية العامة غير العادية جدول الأعمال.

من ثم تناول الاجتماع جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

البند الأول: الموافقة على بيع حصة من أصول الشركة (أبراج الاتصالات):



أشار سعادة رئيس مجلس الإدارة بأن المجموعة قد أبرمت اتفاقية إطارية مع شركة تاسك تاووز القابضة المحدودة وشركة الاتصالات المتنقلة (زين) لتأسيس أكبر شركة أبراج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومملوكة بحصص نقدية وأسهم بين الأطراف الثلاثة، حيث أن مجلس إدارة الشركة وافق على اجتماعه رقم (2023/7) بتاريخ 26 نوفمبر 2023 على الصفقة وسيتم تنفيذها من خلال سلسلة من الصفقات الفرعية في كل من أسواق Ooredoo في (قطر والكويت وتونس والجزائر والعراق) والأردن حيث أنها ستشتمل على عددًا من عمليات إعادة هيكلة الشركات وتحويلات الأصول والأسهم والمساهمات لإنشاء عمليات وأصول الكيان المشترك، حيث ستمتلك كل من Ooredoo وزين حصص ملكية تبلغ حوالي 49.3% وستحتفظ شركة تاسك تاووز القابضة المحدودة بالنسبة المتبقية البالغة 1.4%، والذي سيتم إدارة المشروع المشترك من قبل مجلس إشرافي ومجلس إدارة.

كما ذكر رئيس مجلس الإدارة أنه تم تعيين مثنين في كل من أسواق Ooredoo من قبل الشركات التابعة لـ Ooredoo لتقييم الصفقة حيث أن القيمة الإجمالية للصفقة تبلغ حوالي 2.2 مليار دولار أمريكي، على الرغم من أن قيمة الصفقة النهائية ستعتمد على تعديلات مختلفة لأسعار أبراج الاتصالات، وبالتالي قد تختلف قليلاً عن السعر المتوقع، مشيراً بأن القيمة الإجمالية لأصول مجموعة Ooredoo تبلغ 1.7 مليار دولار أمريكي، وتبلغ قيمة أصول شركة تاسك تاووز القابضة (506) مليون دولار أمريكي

وقال سعادة رئيس مجلس الإدارة ووفقاً لما سبق، نطلب من المساهمين الموافقة على الصفقة وأي إعادة هيكلة وتأسيس كيان واندماج ونقل الأصول ونقل الأسهم في جميع وفي أي دولة وأي إجراءات أخرى مطلوبة لتنفيذ الصفقة، كما نطلب من المساهمين الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات لإبرام الاتفاقيات والمستندات اللازمة لتنفيذ الصفقة والمسائل المذكورة أعلاه بما في ذلك صلاحية تفويض هذه الصلاحيات إلى الغير من الباطن وفقاً لما يروونه مناسباً.

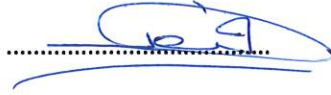
- القرار:

1- الموافقة على بيع حصة من أصول الشركة (أبراج الاتصالات) بقيمة إجمالية قدرها ألف وسبعمائة وواحد وعشرون مليون دولار أمريكي، (باستثناء الأبراج المملوكة لمجموعة Ooredoo في سلطنة عمان)، على أن يكون السعر النهائي للقيمة الاجمالية للصفقة معتمداً على تعديلات أسعار شراء الأبراج والتي ستختلف مع توقيت إستكمال الصفقة في كل من الدول ذات العلاقة وتقديم الحسابات الختامية.

2- تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة منفردين صلاحية الموافقة واتخاذ جميع الإجراءات والقرارات وإبرام الاتفاقيات والمستندات اللازمة لتنفيذ الصفقة والمسائل المشار إليها في البند رقم (1) أعلاه مع صلاحية تفويض الغير بكل أو بعض الصلاحيات المشار إليها آنفاً وذلك وفقاً لما يرونها مناسباً.



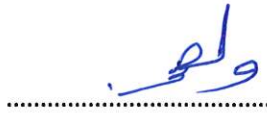
وبهذا أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع العادي للجمعية العامة للشركة لعام 2024 عند الساعة 7:30 مساءً.



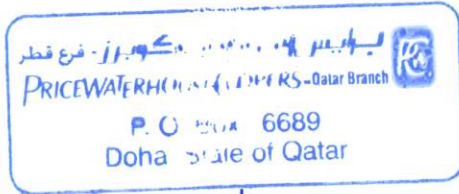
- فيصل بن ثاني آل ثاني (رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجمعية)



- هلال محمد الخليفي (مقرر الاجتماع)



- ممثل مراقب الحسابات (PwC)



رفع تصديق (K.V.)

