

التاريخ : 24/03/2020

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية :-

انعقدت الجمعية العامة العادية للمجموعة وقد تمت الموافقة/ المصادقة على جدول أعمالها على النحو التالي :-

- 1- جرى سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وخطه عمل المجموعة لعام 2020 والمصادقة عليهما.
- 2- تمت المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية المجموعة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .
- 3- تمت المصادقة على ميزانية المجموعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .
- 4- تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 0.08 ر.ق (ثمانية دراهم) لكل سهم.
- 5- تمت الموافقة على زيادة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 إستناداً إلى تعميم مصرف قطر المركزي رقم ر.ش.ت/1/2016 وبما لا يتجاوز السقف العليا الواردة في التعميم المذكور وعدم ممانعة المصرف على ذلك تكون معه المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 إجمالي مبلغ 4 مليون ريال قطري.

- 6 تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2019 و تحديد مكافآتهم مقابل مبلغ إجمالي وقدره 4 مليون ريال قطري.
- 7 تمت الموافقة على سياسة الأطراف ذات العلاقة في المجموعة.
- 8 جرى اعتماد تقرير حوكمة المجموعة لعام 2019 .
- 9 تم تعيين مراقب الحسابات الخارجي مكتب ديلويت آند توش للسنة المالية 2020

Date: 24/03/2020

Sub : Ordinary General Assembly Meeting, March, 24th 2020

First: Results of the Ordinary General Assembly Meeting

The Shareholders have heard and approved the following agenda: -

- 1) Hearing the report of the Board of Directors on the Company's activities, financial position during the financial year ended 31st December 2019 and the business plan for 2020.
- 2) Approving the report of the External Auditors on the Company's balance sheet and on the accounts for the financial year ended 31st December 2019.
- 3) Discussing and approving the balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31st December 2019.
- 4) Approving the proposal of the Board of Directors to distribute to the shareholders a cash dividend of 8 % from the share par value i.e. QR. 0.08 (Eight Dirham) for each share.
- 5) Approving the increase of remuneration of the board of directors for the financial year 2018, in accordance with Qatar Central Bank circular No.1/2016 and no objection from the Central Bank for QR.4 Million.
- 6) Releasing the members of the Board of Directors from liability and approving their remunerations for the financial year ended 31st December 2019 for QR.4 Million.
- 7) Approving the Group's related parties' policy.
- 8) Discussing and approving the Group's Governance Report for 2019.
- 9) Appointing an External Auditor for the Group for the financial year 2020.