

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

- الحضور:

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

فيما تغيب عن حضور الاجتماع كل من الدكتور/ ناصر محمد معرفيه (نائب رئيس مجلس الإدارة) والسيد/ يوسف محمد العبيدلي (عضو مجلس الإدارة) و سعادة السيد/ محمد بن ناصر الهاجري (عضو مجلس الإدارة)، أعلن ممثل مراقب الحسابات (PwC) اكتمال النصاب القانوني للاجتماع غير العادي للجمعية العامة بحضور عدد من المساهمين يملكون (2643587243) سهماً ويمثلون نسبة 82.53% من حملة أسهم الشركة البالغ قدرها (3203200000) سهم، وطلب سعادته من الحضور الموافقة على عقد الجمعية العامة غير العادية لإدخال التعديلات القانونية اللازمة على النظام الأساسي للشركة.

افتتح سعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني (رئيس مجلس الإدارة) اجتماع الجمعية العامة غير العادية لـ Ooredoo عند تمام الساعة 4:30 مساءً، مرحباً بممثل وزارة التجارة والصناعة والمساهمين والحضور. في بداية الاجتماع، اقترح سعادة رئيس مجلس الإدارة تعيين الشيخ/ علي بن جبر آل ثاني "مقررًا 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 : 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.

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 مشيراً إلى أن الاجتماع مخصص لتعديل النظام الأساسي للشركة وطلب من الحضور الموافقة على الجدول. وعليه، أقرت الجمعية العامة جدول الأعمال. من ثم تناول الاجتماع جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

البند الأول: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته بقانون رقم (8) لسنة 2021 وتفويض رئيس مجلس الإدارة صلاحية القيام بذلك. ما يلي أرقام المواد التي سيتم تعديلها: المادة 1 والمادة 5 والمادة 21 والمادة 22 والمادة 23 والمادة 29 والمادة 32 والمادة 37 والمادة 41 والمادة 45 والمادة 51 والمادة 55.

أكد الرئيس بأنه يتعين تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك ليتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته بقانون رقم (8) لسنة 2021. وبعد التداول والمناقشات تقرر ما يلي:

- القرار:

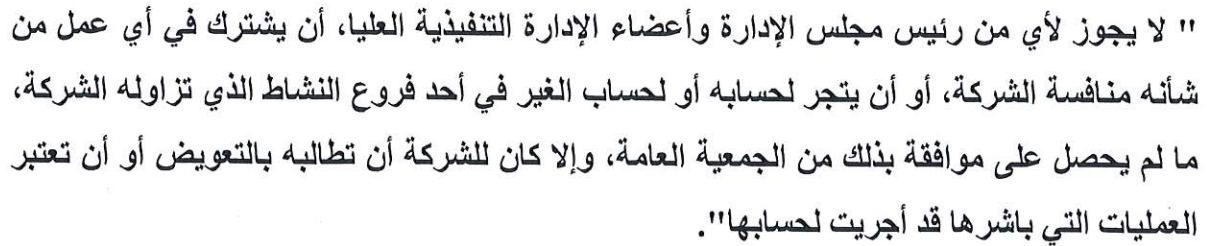
الموافقة على تعديل المواد التالية من النظام الأساسي للشركة وهي: المادة (1) والمادة (5) والمادة (21) والمادة (22) والمادة (23) والمادة (29) والمادة (32) والمادة (37) والمادة (41) والمادة (45) والمادة (51) والمادة (55)، وذلك ليتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته بقانون رقم (8) لسنة 2021 وتفويض رئيس مجلس الإدارة صلاحية القيام بذلك.

البند الثاني: الموافقة على إضافة المادة (36) للنظام الأساسي والتي تنص على ما يلي: "لا يجوز لأي من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا، أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب الغير في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، ما لم يحصل على موافقة بذلك من الجمعية العامة، وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي باشرها قد أجريت لحسابها".

أكد الرئيس بأنه يتعين إضافة المادة (36) على النظام الأساسي للشركة وذلك ليتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته بقانون رقم (8) لسنة 2021. وبعد التداول والمناقشات تقرر ما يلي:

- القرار:

الموافقة على إضافة المادة (36) للنظام الأساسي للشركة والتي تنص على ما يلي:



وبهذا أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع العادي للجمعية العامة للشركة لعام 2021 عند الساعة 4:45 مساءً.

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

- علي بن جبر آل ثاني (مقرر الاجتماع)

- ممثل مراقب الحسابات (PwC)

