

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين لـ Ooredoo (ش.م.ق.ع.)
المنعقد بقاعة المرقاب - فندق فور سيزونز الدوحة - الأربعاء 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 بن ناصر الهاجري
عضو مجلس الإدارة	6	الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني
عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس 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 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 العادية السادسة 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/ هلال بن محمد الخلفي "مقررراً للاجتماع" وتعيين السيد/ حسن بن نبيل الكواري مساعدا لمقرر الاجتماع، وعليه وافقت الجمعية العامة على المقترح. بعد ذلك، تلا مقرر الاجتماع جدول الأعمال وطلب من الحضور الموافقة عليه. وعليه، أقرت الجمعية العامة جدول الأعمال.

من ثم تناول الاجتماع جدول الأعمال وفقاً لما يلي:



**البند الأول: سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشة
الخطة المستقبلية:**

قدم سعادة رئيس مجلس الإدارة تقرير الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث استهل كلمته بالترحيب بالسادة الحضور في الاجتماع السنوي العادي للجمعية العامة لشركة Ooredoo، وقال بأنه في مستهل كلمتي أود الإشارة بأن عام 2023 حقق تقدماً كبيراً في سعي الشركة للتحويل إلى شركة اتصالات ذكية. ومن بين أبرز إنجازات الشركة لعام 2023:

أولاً: توقيع مجموعة Ooredoo على اتفاقيات نهائية مع مجموعة زين وشركة TASC Towers Holding لتأسيس أكبر شركة أبراج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ثانياً: العمل على إنشاء شركة جديدة لمراكز البيانات تعمل في دول متعددة.

ثالثاً: بعد مرور عامين على تأسيس شركة Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) في إندونيسيا، حقق الاندماج الاستراتيجي أداءً ونتائج فاقت التوقعات - إذ ساهمت الشركة بنسبة 33% في الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين في نتائج 2023.

كما ذكر بأنه بالحديث عن تعزيز القيمة للمساهمين، حققت Ooredoo نتائج قوية خلال 2023. فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 2% لتصل إلى 23.2 مليار ريال قطري في عام 2023. وحافظت الشركة على هامش أرباح صحي قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 42%، ليصل صافي الربح المعلن إلى مستوى قياسي بلغ 3 مليار ريال قطري. كما ارتفع التدفق النقدي الحر المعدّل بنسبة 6% ليصل إلى 6.8 مليار ريال قطري.

كما ذكر بأن Ooredoo تتطلع في المستقبل للبناء على تحولها الناجح لتحقيق مصادر جديدة للإيرادات والحفاظ على مركزها المالي القوي، وتحقيق قيمة وعوائد أكبر لعملائنا ومساهميننا على حد سواء. كما ذكر بأن Ooredoo تعمل على تحويل الشركة إلى شركة اتصالات وبنية تحتية قابضة مع هيكل متعدد الأعمال يتم فيه تقليل عدد المستويات الإدارية، وتحسين توزيع رأس المال والتركيز التشغيلي على زيادة عوائد الأصول في عمليات الاتصالات والأبراج ومراكز البيانات وأعمال الكابلات البحرية والتكنولوجيا المالية. وقال تماشياً مع استراتيجيتنا المعلنة وبعد نجاح مسيرة تحول شركتنا، فقد أوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.55 ريال قطري عن السهم الواحد (الأعلى منذ 14 عاماً).

وفي ختام كلمته قال يشرفني بالنيابة عن Ooredoo أن أتقدم لمقام سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر المفدى بأسمى آيات الشكر والامتنان على قيادته الحكيمة ورؤيته الثاقبة التي برهن لنا من خلالها بأن كل شيء ممكن حينما نتكاتف ونعمل معاً لتحقيق أهدافنا المشتركة.

- القرار:

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

البند الثاني: مناقشة تقرير الحوكمة السنوي للشركة لعام 2023:

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 2023.

البند الثالث: سماع تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023:

تلا السيد/ ممثل مراقب حسابات الشركة (PwC) تقرير الحسابات الموحد عن السنة المالية المنتهية في 2023 بالنسبة لكل من حسابات الشركة في قطر والشركات الفرعية التابعة لها.

- القرار:

المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

البند الرابع: مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

والتصديق عليها:

أعلن سعادة رئيس مجلس الإدارة فتح باب النقاش حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتقرير أداء الشركة أو أي استفسار حوله.

- القرار:

المصادقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

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 2023:

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 المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

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 المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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 المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.



البند السادس: النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن سنة 2023 وإقرارها:

طلب رئيس مجلس الإدارة من الجمعية العامة الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن عام 2022 بنسبة 55% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 0.55 درهم قطري للسهم الواحد.

- القرار:

الموافقة على توزيع أرباح عن عام 2023 بنسبة 55% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 0.55 درهم للسهم الواحد.

البند السابع: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

وتحديد مكافآتهم:

طلب رئيس مجلس الإدارة من الجمعية العامة الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023 كما هي مضمنة بالبيانات المالية لعام 2023.

- القرار:

- 1- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 2- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2023 بمبلغ إجمالي قدره 18,400,000 (ثمانية عشر مليون وأربعمائة ألف) ريال قطري

البند الثامن: تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2024 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 2024 بأتعاب سنوية مقدارها 3,310,106 (ثلاث ملايين وثلاثمائة وعشرة آلاف ومائة وستة) ريال قطري.

- القرار:

الموافقة على إعادة تعيين مكتب (PwC) كمراقب لحسابات الشركة لـ Ooredoo قطر ومجموعة Ooredoo ذ.م.م والشركات ذات الأغراض الخاصة، ومراجعة النظام المحاسبي التنظيمي (RAS) لعام 2023، ومراجعة أنظمة الضبط الداخلية على التقارير المالية (ICFR)، 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 2024، وتعديل نطاق عمل المراجعة السنوية والفصلية للشركات ذات الأغراض الخاصة، بأتعاب إجمالية قدرها 3,310,106 (ثلاث ملايين وثلاثمائة وعشرة آلاف ومائة وستة) ريال قطري.

البند التاسع: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:



أوضح سعادة رئيس مجلس الإدارة بأنه قد تم فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2024-2026)، وقد استوفى شروط الترشح عشرة مرشحين، وسوف يتم انتخابهم من خلال التصويت السري وهم كالتالي:

- 1- الدكتور/ ياسر إبراهيم رمضان (مستقل يمثل نفسه).
 - 2- الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ويمثلها السيد/ أحمد بن علي الحمادي (غير مستقل).
 - 3- الدكتور/ طارق بدر السادة (مستقل يمثل نفسه).
 - 4- شركة واسط التجارية ويمثلها الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني (مستقل).
 - 5- بنك قطر الوطني ويمثله السيد/ عبدالله مبارك آل خليفة (مستقل).
 - 6- السيد/ أحمد خضر البقشي (مستقل يمثل نفسه).
 - 7- الدكتورة/ أسماء القرعة داغي (مستقل يمثل نفسه).
 - 8- السيد/ محمد يوسف بهزاد (مستقل يمثل نفسه).
 - 9- السيد/ ناصر راشد الحميدي (مستقل يمثل نفسه).
 - 10- السيد/ محمد ناصر الهاجري (مستقل يمثل نفسه).
- وطلب الرئيس من مراقب الحسابات فرز الأصوات وتأكيد نتائج التصويت والتي قام بالإعلان عنها على النحو التالي:

أولاً: الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية يمثلها السيد/ أحمد بن علي الحمادي بصفته عضو غير مستقل، بمجموع أسهم عدده (320,141,479) سهم.

ثانياً: بنك قطر الوطني يمثلها السيد/ عبدالله مبارك آل خليفة بصفته عضو مستقل، بمجموع أسهم عدده (71,423,939) سهم.

ثالثاً: شركة واسط التجارية يمثلها الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني بصفته عضو مستقل، بمجموع أسهم عدده (49,528,994) سهم.

رابعاً: السيد/ محمد ناصر الهاجري بصفته عضو مستقل، بمجموع أسهم عدده (49,528,994) سهم.

خامساً: السيد/ ناصر راشد الحميدي بصفته عضو مستقل، بمجموع أسهم عدده (49,528,994) سهم.

كما أشار سعادته لكتاب جهاز قطر للاستثمار بشأن أسماء أعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل قطر القابضة، فهم كالتالي:

- 1- سعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني.
 - 2- الدكتور/ ناصر محمد معرفيه.
 - 3- سعادة المهندس/ عيسى بن هلال الكواري.
 - 4- السيد/ محمد سيف السويدي.
 - 5- السيد/ يوسف محمد العبيدلي.
- ومن ثم تلا سعادته أسماء الأعضاء المعينين والمنتخبين:

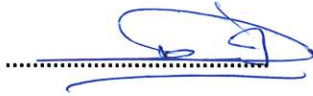


- القرار:

الموافقة على أعضاء مجلس الإدارة المعيّنين والمنتخبين وفقاً لما يلي:

- 1- سعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني.
- 2- الدكتور/ ناصر محمد معرفيه.
- 3- السيد/ محمد سيف السويدي.
- 4- سعادة المهندس/ عيسى بن هلال الكواري.
- 5- السيد/ يوسف محمد العبيدلي.
- 6- الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية يمثلها سعادة السيد/ أحمد بن علي الحمادي.
- 7- بنك قطر الوطني يمثلها السيد/ عبدالله بن مبارك آل خليفة.
- 8- السيد/ ناصر راشد الحميدي.
- 9- شركة واسط التجارية يمثلها الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني.
- 10- سعادة السيد/ محمد بن ناصر الهاجري.

وبهذا أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع العادي للجمعية العامة للشركة لعام 2023 عند الساعة 7:00 مساءً.



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



- هلال بن محمد الخليفي (مقرر الاجتماع)



- ممثل مراقب الحسابات (PwC)



تمهيداً مع (٧٠)

