

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرين لـ Ooredoo (ش.م.ق.ع.)
المنعقد بقاعة المرقاب - فندق فور سيزونز الدوحة - الثلاثاء الموافق 11 مارس 2025**

- الحضور:

1	سعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني	رئيس مجلس الإدارة
2	الدكتور/ ناصر محمد معرفيه	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	سعادة المهندس/ عيسى بن هلال الكواري	عضو مجلس الإدارة
4	السيد/ محمد سيف السويدي.	عضو مجلس الإدارة
5	السيد/ ناصر راشد الحميدي	عضو مجلس الإدارة
6	السيد/ عبدالله مبارك آل خليفة	عضو مجلس الإدارة
7	سعادة السيد/ محمد بن ناصر الهاجري	عضو مجلس الإدارة
8	الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني	عضو مجلس الإدارة
9	السيد/ أحمد بن علي الحمادي	عضو مجلس الإدارة
10	السيد/ ممثل مراقب الحسابات (PwC)	ممثل عن مراقب الحسابات
11	السيد/ ممثل وزارة التجارة والصناعة	ممثل وزارة التجارة والصناعة
12	السيد/ عزيز العثمان فخرو	الرئيس التنفيذي للمجموعة
13	السيد/أحمد عبدالعزيز النعمة	الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة Ooredoo لشمال أفريقيا وآسيا
14	الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني	الرئيس التنفيذي الإقليمي للمجموعة لمنطقة الشرق الأوسط
15	الشيخ/ علي بن جبر آل ثاني	الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر
16	السادة المساهمون	

أعلن ممثل مراقب الحسابات PricewaterhouseCoopers (PwC) اكتمال النصاب القانوني للاجتماع العادي للجمعية العامة بحضور عدد من المساهمين يملكون (2634828063) سهماً ويمثلون نسبة 82.26% من حملة أسهم الشركة البالغ قدرها (2634828063) سهم.

افتتح سعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني (رئيس مجلس الإدارة) اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرين لـ Ooredoo عند تمام الساعة 10:00 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 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 2024 ومناقشة الخطة المستقبلية:

قدم سعادة رئيس مجلس الإدارة تقرير الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث استهل كلمته بالترحيب بالسادة المساهمين الكرام والضيوف الأعزاء في الاجتماع السنوي العادي للجمعية العامة لشركة Ooredoo، وأعرب عن امتنانه لحضورهم ودعمهم المستمر لمسيرة نجاح الشركة.

وقال بأنه في مستهل كلمته يود الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال هذا العام نتائج مالية متميزة، حيث تجاوزت الأرباح المعدلة لأول مرة في تاريخ المجموعة مليار دولار أمريكي، مما يعكس نجاح الاستراتيجية المعتمدة. ومن بين أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام:

أولاً: إصدار سندات دولية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة 10 سنوات، بأدنى هامش سعري في تاريخ الشركة. ثانياً: إطلاق MENA Digital Hub بتمويل 2 مليار ريال قطري، لتعزيز ريادة الشركة في قطاع مراكز البيانات. ثالثاً: إبرام شراكة مع NVIDIA لتعزيز قدرات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي. رابعاً: التوسع في أنظمة الكابلات البحرية من خلال مشروع Fibre in Gulf، الذي يعد الأكبر في تاريخ المنطقة. كما ذكر بأنه فيما يتعلق بالأداء المالي، فقد حققت Ooredoo نمواً بنسبة 2% في الإيرادات، لتصل إلى 23.6 مليار ريال قطري، وزيادة بنسبة 12% في صافي الأرباح، لتصل إلى 3.7 مليار ريال قطري، مما يعكس كفاءة الاستثمارات التي قامت بها الشركة.

وأشار إلى أن Ooredoo تواصل العمل على التحول إلى كيان متكامل للاتصالات والبنية التحتية، من خلال هيكل إداري مرن وكفاءة في توزيع رأس المال، مع التركيز على قطاعات الاتصالات، الأبراج، مراكز البيانات، الكابلات البحرية، والتكنولوجيا المالية.

وأضاف أنه بناءً على الأداء المالي القوي، فقد أوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 65% ريال قطري عن السهم الواحد، بما يمثل 58.3% من صافي الأرباح المعدلة، استمراً لنهج الشركة في تقديم عوائد مستدامة للمساهمين.

وفي ختام كلمته، أعرب عن خالص الشكر والتقدير لقيادتنا الحكيمة، ممثلين بسيدتي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على رؤيته الملهمة ودعمه اللامحدود، الذي كان وما يزال الدافع الأساسي لكل ما تحققة الشركة من نجاحات.

كما وجه الشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة، والمساهمين، والعلماء، والموظفين، مؤكداً أن دعمهم المستمر هو الركيزة الأساسية لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في المستقبل.

- القرار:

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

البند الثاني: مناقشة تقرير الحوكمة السنوي للشركة لعام 2024:

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 2024.

البند الثالث: سماع تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024:

تلا السيد/ ممثل مراقب حسابات الشركة (PwC) تقرير الحسابات الموحد عن السنة المالية المنتهية في 2024 بالنسبة لكل من حسابات الشركة في قطر والشركات الفرعية التابعة لها.

- **القرار:**

المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

البند الرابع: مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق

عليها:

أعلن سعادة رئيس مجلس الإدارة فتح باب النقاش حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتقرير أداء الشركة أو أي استفسار حوله.

- **القرار:**

المصادقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

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 المالية المنتهية في 31 ديسمبر

2024:

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 2024. 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 2024 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 2024.

البند السادس: النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن سنة 2024 وإقرارها:

طلب رئيس مجلس الإدارة من الجمعية العامة الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن عام 2024 بنسبة 58.3% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 65% درهم قطري للسهم الواحد.

- **القرار:**

الموافقة على توزيع أرباح عن عام 2024 بنسبة 58.3% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 65% درهم للسهم الواحد.

البند السابع: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديد

مكافآتهم:

طلب رئيس مجلس الإدارة من الجمعية العامة الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024 كما هي مضمنة بالبيانات المالية لعام 2024.

- القرار:

- 1- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 2- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2024 بمبلغ إجمالي قدره 19,400,000 (تسعة عشر مليوناً وأربعمائة ألف) ريال قطري

البند الثامن: تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2025 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 2025 بأتعاب سنوية مقدارها 3,206,868 (ثلاثة ملايين ومائتان وستة آلاف وثمانمائة وثمانية وستون) ريال قطري.

- القرار:

الموافقة على إعادة تعيين مكتب (PwC) كمراقباً لحسابات الشركة لـ Ooredoo قطر ومجموعة Ooredoo ذ.م.م والشركات ذات الأغراض الخاصة، ومراجعة النظام المحاسبي التنظيمي (RAS) لعام 2024، ومراجعة أنظمة الضبط الداخلية على التقارير المالية (ICOFR)، 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 2025، وإضافة نطاق عمل خاص بالمراجعة السنوية والفصلية للشركات ذات الأغراض الخاصة، بأتعاب إجمالية قدرها 3,206,868 (ثلاثة ملايين ومائتان وستة آلاف وثمانمائة وثمانية وستون) ريال قطري.

وبهذا أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع العادي للجمعية العامة للشركة لعام 2024 عند الساعة 10:30 مساءً.

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

- هلال بن محمد الخلفي (مقرر الاجتماع)

- ممثل مراقب الحسابات (PwC) سجل مراقب الحسابات رقم 370

Ooredoo Q.P.S.C.
Ooredoo Tower, Building 14,
Zone 61, Street 801, Al Dafna
P.O. Box 217, Doha, Qatar
Tel No.: (+974) 4440 0400 | Fax No.: (+974) 4411 0389
Commercial Registration No.: 21183
Company's Authorized Capital (QAR 5,000,000,000)
Company's Issued & Paid-Up Capital (QAR 3,203,200,000)
ooredoo.qa

