

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لعام 2022م
لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ع.ق)

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية اجتماعها لعام 2022م، في تاريخ 22 يونيو 2022م الموافق يوم الأربعاء في تمام الساعة (4:30) الرابعة والنصف مساءً، في مقر شركة الميرة، وقد إعتذر عن الحضور سعادة الدكتور/ عبدالله بن عبدالعزيز تركي السبيعي رئيس مجلس الإدارة نظراً لإرتباط طارئ، وقد ترأس الإجتماع المهندس/ علي هلال الكواري نائب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كل من السادة:

أعضاء مجلس الإدارة:

- سعادة الشيخ/فهد بن فلاح بن جاسم جبر آل ثاني. (عضو مجلس الإدارة)
- السيّد/أحمد عبد الله محمد علي الخليفة (عضو مجلس الإدارة)
- السيّد/هتي علي خليفة الهتي. (عضو مجلس الإدارة)
- السيّد/ محمد عبد الله أحمد المصطفوي الهاشمي. (عضو مجلس الإدارة)

وقد إعتذر عن الحضور أ.د/ خالد إبراهيم السليطي، مفوضاً عنه السيّد/ هتي علي خليفة الهتي عضو مجلس الإدارة.

وحضور ممثل إدارة شؤون الشركات، بوزارة التجارة والصناعة:

- السيّد / عبدالله القايد.

وممثلي مكتب مدقق الحسابات السادة/ ديلويت أند توش:

- السيّد /رامي محمد القضاة
- السيّد / محمد سلامة

كما حضر من جانب الشركة كل من:

- السيّد / يوسف علي العبيدان الرئيس التنفيذي
- السيّد / محمد جاسم السلطان مدير الموارد البشرية
- السيّد / عبدالله علاء الدين الحكيم الإدارة القانونية وسكرتير مجلس الإدارة

أعلن السيد/رامي محمد القضاة ، مدقق حسابات الشركة، نصاب الحضور لإجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة حضور بالأصالة فقط، كما يلي:

حضور بالأصالة (55,301,740) خمسة وخمسون مليون وثلاثمائة وواحد ألف، وسبعمائة وأربعون سهم. وبذلك يكون إجمالي الأسهم الممثلة في الإجتماع (55,301,740) خمسة وخمسون مليون وثلاثمائة وواحد ألف، وسبعمائة وأربعون سهم وتمثل نسبة الحضور (27.65%) من إجمالي أسهم الشركة البالغ 200 مليون سهم، و وفقاً للمادة (139) من قانون الشركات يعتبر نصاب الحضور قانوني أياً كان عدد الحاضرين، وتكون قرارات الجمعية غير العادية نافذة.

وعليه، فقد تم إطلاع السادة المساهمين على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها كما يلي:

الموضوع الأول: كلمة نائب رئيس مجلس الإدارة:

بسم الله الرحمن الرحيم

المساهمون الكرام،

أرحب بكم في هذا الاجتماع ويشرفنا حضوركم اليوم، في إجتماع الجمعية المنعقدة بصفة غير عادية، لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ع.ق) وذلك للوقوف على تعديلات بعض مواد النظام الأساسي لشركة الميرة، على ضوء تعديلات القانون رقم (8) لسنة 2021م، بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.

وشكراً،

الموضوع الثاني: بيان تعديلات مواد النظام الأساسي والتصديق عليها:

ولقد تفضل السيد / محمد جاسم السلطان "المتحدث" :

بسم الله الرحمن الرحيم

المساهمون الاعزاء،

فيما يلي التعديلات المقترحة على بعض مواد النظام الأساسي وحيث يظهر التعديل باللون الأزرق:

Amendments of the Article of Association (AOA) of Al Meera's Consumer Goods Company P.Q.S.C.– EGA 2022. As per the provisions of the Commercial Companies Law No. (11) of 2015, and its amendments provisions No. (8) of 2021.

بيات تعديلات النظام الأساسي لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية - شركة مساهمة عامة قطرية وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015م

N/A

Preamble before amendments:

Al Meera Consumer Goods Company is a Qatari Public Shareholding Company established as per the provisions of Law No. 24 of 2004 to transfer Consumers Cooperative Societies to Qatari Shareholding Company and the provisions of Article 68 of the cancelled Commercial Companies Law No. (5) of 2002. The Company's conditions were reconciled as per the resolutions of the Extraordinary General Assembly held on March 24, 2019 under Law No. 11 of 2015 promulgating the Commercial Companies Law and the provisions of the Memorandum of Association and this Articles of Association.

Preamble after amendments:

Al Meera Consumer Goods Company is a Qatari Public Shareholding Company established as per the provisions of Law No. 24 of 2004 to transfer Consumers Cooperative Societies to Qatari Shareholding Company and the provisions of Article 68 of the cancelled Commercial Companies Law No. (5) of 2002. The Company's conditions were reconciled as per the resolutions of the Extraordinary General Assembly held on March 24, 2019, under Law No. 11 of 2015 [and its Amendments](#) promulgating the Commercial Companies Law and the provisions of the Memorandum of Association and this Articles of Association.

[Given that Al Meera is a Qatari public shareholding company \(Q.P.S.C\), and its listed on the financial market, "Qatar Financial Markets Authority \(QFMA\)" issues decisions regulating its governance.](#)

[In all cases, the company's board of directors is obligated to implement the decisions regulating such governance, considering that the companies' incorporation documents do not contain anything that contradicts those decisions.](#)

Article (9) before amendments:

The value of the shares subscribed by the founders shall be paid in full at the time of incorporation. As for the subscribed shares, they shall be paid in cash or by installments in full within five years from the date of publication of the incorporation decision in the official gazette. If the installments are not paid, the capital shall be reduced, taking into account the provisions of Article (65) of the Commercial Companies Law No. (11) of 2015.

تعديل لفظ مراقب الحسابات، إلى مدقق الحسابات أينما وردت في كل من المواد التالية من النظام الأساسي:

(المادة 22) و (المادة 38) و (المادة 39) و (المادة 42) و (المادة 46) و (المادة 48) و (المادة 51) و (المادة 53) و (المادة 56) و (المادة 58) و (المادة 63) و (المادة 64) و (المادة 65) و (المادة 66) و (المادة 68) و (المادة 69) و (المادة 81)

• التمهيد قبل التعديل:-

تأسست شركة الميرة للمواد الاستهلاكية كشركة مساهمة عامة قطرية وفقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2004م بتحويل الجمعيات التعاونية إلى شركة مساهمة قطرية و أحكام المادة 68 من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002 الملغى وتم توفيق أوضاع الشركة بموجب قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 24 مارس لسنة 2019م، بموجب القانون رقم 11 لسنة 2015 إصدار قانون الشركات التجارية وأحكام عقد التأسيس وهذا النظام الأساسي.

• التمهيد بعد التعديل:-

تأسست شركة الميرة للمواد الاستهلاكية كشركة مساهمة عامة قطرية وفقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2004م بتحويل الجمعيات التعاونية إلى شركة مساهمة قطرية و أحكام المادة 68 من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002 الملغى وتم توفيق أوضاع الشركة بموجب قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 24 مارس لسنة 2019م، بموجب القانون رقم 11 لسنة 2015 إصدار قانون الشركات التجارية [وتعديلاته](#) وأحكام عقد التأسيس وهذا النظام الأساسي.

[باعتبار أن شركة الميرة هي شركة مساهمة عامة قطرية، ومدرجة في السوق المالي، فتصدر الهيئة القرارات المنظمة للحوكمة الخاصة بها.](#)

[وفي جميع الأحوال، يلتزم مجلس إدارة الشركة بتطبيق القرارات المنظمة للحوكمة المشار إليها، وبمراجعة ألا تتضمن وثائق تأسيس الشركات ما يتعارض مع تلك القرارات."](#)

(المادة قبل التعديل(9)

تدفع قيمة الأسهم التي إكتتب بها المؤسسون كاملة عند التأسيس ، أما بالنسبة للأسهم المكتتب بها فيجب أن تسدد قيمتها نقداً ، أو بالتقسيط كاملة خلال خمس سنوات من تاريخ نشر قرار التأسيس في الجريدة الرسمية ، و إذا لم تسدد الأقساط وجب تخفيض رأس المال بما لا يخالف أحكام المادة (65) من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015م

Article (9) after amendments:

The value of the shares subscribed by the founders shall be paid in full at the time of incorporation. As for the subscribed shares, they shall be paid in cash or by installments in full within five years from the date of publication of the incorporation decision in the official gazette. If the installments are not paid, the capital shall be reduced, taking into account the provisions of Article (65) of the Commercial Companies Law No. (11) of 2015.

The founders must subscribe to shares of no less than (20%) and not more than (70%) of the company's capital. No founder may subscribe to the shares offered for subscription at the foundation stage. The founders submit to the management before inviting the public to subscribe a certificate from the bank Prove that they have deposited in the company's account amounts equivalent to the shares they subscribed to as founding partners, and a draft statement of the invitation to subscribe that the founders prepare in accordance with the provisions of Article (77) of the Commercial Companies Law No. (11) of 2015. If the installments are not paid, the capital shall be reduced, taking into account the provisions of Article (65) of the Commercial Companies Law No. (11) of 2015.

Shareholders shall have the priority right to subscribe to the new shares, and the right of priority may be assigned to others by a decision of the company's extraordinary general assembly by a majority of three quarters of the company's capital, provided that such assignment is after obtaining the approval of the management.

The new shares in the company's capital that are issued in return for in-kind shares are excluded from the previous paragraph, provided that the provisions of the extraordinary general assembly stipulated in Article (139) of the Commercial Companies Law No. (11) of 2015 apply in this regard.

Article (12) before amendments:

The Company shall maintain a special register called "Register of Shareholders", which shall include the names of the shareholders, their nationalities, addresses, their respective shares and the amount paid of the value of the share. The Department of Corporate Affairs and Qatar Financial Markets Authority shall have the right to review and obtain copies thereof.

The Company shall, immediately upon listing its shares in the financial market, deposit a copy of this register with the depository licensed by the Authority in order to follow up the affairs of the shareholders and to authorize that Authority to maintain and organize this register. Each shareholder may access this register free of charge. In addition, each concerned person may request the correction of data contained in the register, especially if a person is unjustifiably registered or deleted.

A copy of the data contained in the register and any changes thereto shall be sent to the Department of Corporate Affairs no later than two weeks from the date set for the disbursement of dividends to the shareholders.

The shareholder shall have the right to access information that enables him to exercise his rights in full without prejudice to the rights of other shareholders or harms the interests of the Company. The Company shall audit and update the

المادة بعد التعديل (9)

تدفع قيمة الأسهم التي إكتتب بها المؤسسون كاملة عند التأسيس ، أما بالنسبة للأسهم المكتتب بها فيجب أن تسدد قيمتها نقداً ، أو بالتقسيط كاملة خلال خمس سنوات من تاريخ نشر قرار التأسيس في الجريدة الرسمية ، و إذا لم تسدد الأقساط وجب تخفيض رأس المال بما لا يخالف أحكام المادة (65) من قانون الشركات التجارية رقم (11 لسنة 2015 م)

و على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن (20%) ولا تزيد على (70%) من رأس مال الشركة، ولا يجوز لأي مؤسس أن يكتتب بالأسهم المطروحة للاكتتاب في مرحلة التأسيس، ويقدم المؤسسون إلى الإدارة قبل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب شهادة من البنك تثبت أنهم قد أودعوا في حساب الشركة المبالغ التي تعادل الأسهم التي اكتتبوا فيها كشركاء مؤسسين، ومشروع بيان الدعوة إلى الاكتتاب الذي يقوم المؤسسون بإعداده وفقاً لأحكام المادة (77) من قانون الشركات التجارية رقم (11 لسنة 2015 م). و إذا

لم تسدد الأقساط وجب تخفيض رأس المال بما لا يخالف أحكام المادة (65) من قانون الشركات التجارية رقم (11 لسنة 2015 م) ويكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، ويجوز التنازل عن حق الأولوية للغير بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية ثلاثة أرباع رأس مال الشركة، على أن يكون هذا التنازل بعد الحصول على موافقة الإدارة.

وتستثنى من الفقرة السابقة، الأسهم الجديدة في رأس مال الشركة التي يتم إصدارها مقابل حصص عينية، على أن تسري بشأنها أحكام الجمعية العامة غير العادية المنصوص عليها في المادة (139) من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 م

المادة 12 قبل التعديل

تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه " سجل المساهمين " يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم و مواطنهم وما يملكه كل منهم و القدر المدفوع من قيمة السهم ، و لإدارة شؤون الشركات وهيئة قطر للأسواق المالية الإطلاع على هذه البيانات و الحصول على نسخة منها .

ويجب على الشركة فور إدراج أسهمها في السوق المالي أن تودع نسخة من هذا السجل لدى جهة الإيداع المرخصة من الهيئة بهدف متابعة شؤون المساهمين ، و أن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل ، ويجوز لكل مساهم الإطلاع على هذا السجل مجاناً ، ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل ، وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر .

وترسل نسخة من البيانات الواردة في السجل وكل تغيير يطرأ عليها إلى إدارة شؤون الشركات قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين،

- ويحق للمساهم الوصول إلى المعلومات التي تمكنه من ممارسة حقوقه كاملة بما لا يخل

information in a systematic manner and provide the information necessary for the shareholders that enable them to exercise their rights to the fullest extent. In addition, the Company shall use modern technology in this regard.

Article (12) after amendments:

The Company shall maintain a special register called "Register of Shareholders", which shall include the names of the shareholders, their nationalities, addresses, their respective shares and the amount paid of the value of the share. The Department of Corporate Affairs and Qatar Financial Markets Authority shall have the right to review and obtain copies thereof.

The Company shall deposit a copy of this register with the depository licensed by the Authority in order to follow up the affairs of the shareholders and to authorize that Authority to maintain and organize this register. Each shareholder may access free of charge to this register [regarding his contribution in accordance with the regulations set by the Authority and the depository in this regard](#). In addition, each concerned person may request the correction of data contained in the register, especially if a person is unjustifiably registered or deleted.

A copy of the data contained in the register and any changes thereto shall be sent to the Department of Corporate Affairs no later than two weeks from the date set for the disbursement of dividends to the shareholders.

The shareholder shall have the right to access information that enables him to exercise his rights in full without prejudice to the rights of other shareholders or harms the interests of the Company. The Company shall audit and update the information in a systematic manner and provide the information necessary for the shareholders that enable them to fully exercise their rights. In addition, the Company shall use modern technology in this regard.

[Shareholders or partners holding \(10%\) of the company's capital have the right to request from the Minister of Commerce and Industry to order an inspection to the company regarding serious violations attributed to board members and auditors in the performance of their duties as determined by the law or the article of association, whenever there are reasons. What is likely to be the presence of these violations."](#)

Article (13) before amendments:

The procedures and rules stipulated in the laws, regulations and instructions regulating the listing and trading of securities in the State, in particular with respect to the delivery of the register provided for in the preceding Article to the authority determined by these laws, regulations and instructions, shall apply on the listing of the shareholding Company's shares in the financial market.

Article (13) after amendments:

The procedures and rules stipulated in the laws, regulations and instructions regulating the listing and trading of securities in the State, in particular with respect to the delivery of the register provided for in the preceding Article to the authority determined by these laws, regulations and instructions, shall apply on the listing of the [shareholding Company's shares in the financial market](#).

بحقوق سائر المساهمين أو يضر بمصالح الشركة، وتلتزم الشركة بتدقيق وتحديث المعلومات بطريقة منتظمة، وتوفير كافة المعلومات التي تهم المساهمين وتمكنهم من ممارسة حقوقهم على الوجه الأكمل، وأن تستخدم في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

المادة 12 بعد التعديل

تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه " سجل المساهمين " يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم و مواظهم وما يمتلكه كل منهم و القدر المدفوع من قيمة السهم ، و لإدارة شؤون الشركات وهيئة قطر للأسواق المالية الإطلاع على هذه البيانات و الحصول على نسخة منها .

و تودع نسخة من هذا السجل لدى جهة [الإيداع المرخصة من الهيئة بهدف متابعة شؤون المساهمين](#) ، وأن تفوض تلك الجهة لحفظ وتنظيم هذا السجل ، ويجوز لكل مساهم الإطلاع على هذا السجل مجاناً فيما يخص مساهمته وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة و [جهة الإيداع في هذا الشأن](#)، ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل ، وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر .

- ويحق للمساهم الوصول إلى المعلومات التي تمكنه من ممارسة حقوقه كاملة بما لا يُخل

بحقوق سائر المساهمين أو يضر بمصالح الشركة، وتلتزم الشركة بتدقيق وتحديث المعلومات بطريقة منتظمة، وتوفير كافة المعلومات التي تهم المساهمين وتمكنهم من ممارسة حقوقهم على الوجه الأكمل، وأن تستخدم في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

[كما يحق للمساهمين أو للشركاء الجانزين على \(10%\) من رأس مال الشركة أن يطلبوا من وزير التجارة والصناعة الأمر بالتفتيش على الشركة فيما ينسب إلى أعضاء مجلس الإدارة ومُدققي الحسابات من مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم التي يقرها القانون أو النظام الأساسي، متى وُجد من الأسباب ما يرجح وجود هذه المخالفات."](#)

المادة 13 قبل التعديل

تتبع في شأن إدراج أسهم شركة المساهمة في السوق المالي ، الإجراءات و القواعد المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة و التعليمات المنظمة لعمليات إدراج وتداول الأوراق المالية في الدولة ، وبخاصة ما يتعلق منها بتسليم السجل المنصوص عليه في المادة السابقة الى الجهة التي تحددها هذه القوانين و الأنظمة و التعليمات .

المادة 13 بعد التعديل

[تتبع في شأن إدراج أسهم شركة المساهمة في السوق المالي ، الإجراءات و القواعد المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة و التعليمات المنظمة لعمليات إدراج وتداول الأوراق](#)

Article (26) before amendments:

A member of the Board of Directors shall:

1. He shall not be less than 21 years old, and shall be fully eligible.
2. He shall not be previously sentenced to a criminal penalty or an offense against the honor or trust or in any of the crimes stipulated in Article (40) of Law No. (8) of 2012 on the Qatar Financial Market Authority, and Articles (334) or (335) of the Commercial Companies Law, or that he may have served his bankruptcy unless he has been rehabilitated.
3. He shall be a shareholder and holder of a number of shares no less than (20,000) shares of the Company's shares at the time of submission of the candidacy application, which shall be deposited in one of the accredited banks within sixty days from the date of membership commencement. Such shares shall not be subject to trade, mortgage or seizure until the expiry of the membership and approval of the budget of the last financial year, in which the member has performed his duties.
4. The candidate for membership of the Board of Directors shall submit a written declaration confirming that he shall not take any position prohibited by law from combining it with the membership of the Board. In all cases, the Company shall submit a list of the names and data of the candidates to the Authority for approval at least two weeks prior to the date specified for the election, accompanied by the curriculum vitae of each candidate and a true copy of the candidacy requirements. Shares provided for in the preceding paragraph shall be

allocated to guarantee the rights of the Company, shareholders, creditors and third parties against the liability of the members of the Board. If the member failed to submit the guarantee as required, his membership shall be null and void.

If the member of the Board of Directors loses any of these conditions, he shall cease to be a member of the Board, as of the date of his loss of such condition.

The Board of Directors shall, in a manner not contrary to the provisions of the law, perform his duties and functions, and shall bear his responsibility in accordance with the following:

1. The Board of Directors shall perform its functions with responsibility, good faith, seriousness and interest, and its decisions shall be based on adequate information from the executive management or from any other reliable source.
2. The member of the Board of Directors shall represent all shareholders, and he undertakes to achieve the interest of the Company, not the interest of his representative or of those have voted to appoint him.
3. The Board of Directors shall determine the powers delegated to the executive management, the decision-making procedures and the duration of the authorization. It shall also specify the subjects for

المالية في الدولة ، وبخاصة ما يتعلق منها بتسليم السجل المنصوص عليه في المادة السابقة الى الجهة التي تحددها هذه القوانين و الأنظمة و التعليمات .

المادة 26 قبل التعديل

يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:

1. ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً ، و أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (40) من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية و المادتين (334) أو (335) من قانون الشركات التجارية، أو أن يكون قد قضى بإفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. أن يكون مساهماً ومالكاً لعدد لا يقل عن (20,000) سهم من أسهم الشركة عند تقديمه لطلب الترشيح ويتم إيداعه في أحد البنوك المعتمدة خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.
4. وعلى المرشح لعضوية المجلس تقديم إقراراً مكتوباً يقر فيه بعدم توليه أي منصب يحظر عليه قانوناً الجمع بينه وبين عضوية المجلس. وفي جميع الأحوال، تلتزم الشركة بإرسال قائمة بأسماء وبيانات المرشحين لعضوية المجلس إلى الهيئة لإعتمادها قبل التاريخ المحدد لانتخابات المجلس بأسبوعين على الأقل مرفقاً بها السيرة الذاتية لكل مرشح وصورة طبق الأصل من متطلبات الترشيح وتخصص الأسهم المشار إليها في الفقرة السابقة لضمان حقوق الشركة و المساهمين و الدائنين و الغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة ، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.

و يكون ثلث أعضاء مجلس إدارة الشركة من المستقلين، وأغلبية أعضائه غير متفرغين لإدارة الشركة أو يتقاضون أجراً فيها.

ويُحدد نظام الحوكمة الذي تصدره الهيئة أو مصرف قطر المركزي، بحسب الأحوال، الحالات التي تتنافى مع الاستقلالية.

ويعفى الأعضاء المستقلون، من شرط المساهمة أو التملك لأسهم الشركة.

وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أياً من هذه الشروط زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدانه ذلك الشرط.

وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أى من هذه الشروط زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدانه ذلك الشرط.

ويجب على المجلس بما لا يخالف أحكام القانون أن يؤدي وظائفه ومهامه، وأن يتحمل مسؤوليته وفقاً للآتي:

- 1- أن يؤدي المجلس مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية وإهتمام ، وان تكون قراراته مبنية على معلومات وافية من الإدارة التنفيذية، أو من أي مصدر آخر موثوق به
- 2- يمثل عضو المجلس جميع المساهمين، وعليه أن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة لا مصلحة من يمثله أو من صوت له لتعيينه بالمجلس.

which he has the power to make a decision. The executive management shall submit periodical reports on the exercise of delegated powers.

4. The Board of Directors shall set procedures to acquaint the new members of the Board with the business of the Company, especially the financial and legal aspects, and train them, if necessary.
5. The Board of Directors shall ensure that the Company provides adequate information on its affairs to all members of the Board in general and to non-executive members in particular in order to enable them to carry out their duties and functions efficiently

The Board of Directors may not conclude loan contracts that exceed three years' duration, sell or mortgage the Company's properties or discharge the debtors of the Company from their obligations, unless they are authorized to carry out the same in the Company's Articles of Association and under the conditions stated therein. If the Company's Articles of Association contains provisions in this regard, the Board of Directors may not carry out such acts except with an authorization from the General Assembly, unless such acts are included within the Company's objects.

Article (26) after amendments:

A member of the Board of Directors shall:

- 1- He shall not be less than 21 years old and shall be fully eligible.
- 2- He shall not be previously sentenced to a criminal penalty or an offense against the honor or trust or in any of the crimes stipulated in Article (40) of Law No. (8) of 2012 on the Qatar Financial Market Authority, and Articles (334) or (335)) of the Commercial Companies Law, or to be prohibited from engaging in any business in the entities subject to the Authority's supervision pursuant to article (35, paragraph 12) of Law No. (8) of 2021 or that he may have served his bankruptcy unless he has been rehabilitated.
- 3- He shall be a shareholder and holder of a number of shares no less than (20,000) shares of the Company's shares at the time of submission of the candidacy application, which shall be deposited in with the depository body, or in one of the accredited banks within sixty days from the date of membership commencement. Such shares shall not be subject to trade, mortgage, or seizure until the expiry of the membership and approval of the budget of the last financial year, in which the member has performed his duties.
- 4- The candidate for membership of the Board of Directors shall submit a written declaration confirming that he shall not take any position prohibited by law from combining it with the membership of the Board. In all cases, the Company shall submit a list of the names and data of the candidates to the Authority for approval at least two weeks prior to the date specified for the election, accompanied by the curriculum vitae of each candidate and a true copy of the candidacy requirements. Shares provided for in the preceding paragraph shall be allocated to guarantee the rights of the Company, shareholders, creditors and third

3- يجب أن يحدد المجلس الصلاحيات التي يفوضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، كما يحدد الموضوعات التي التي يحتفظ بصلاحيات البت فيها ، وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصلاحيات المفوضة.

4- يجب على المجلس التأكد من وضع إجراءات لتعرف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة وبخاصة الجوانب المالية والقانونية فضلاً عن تدريبهم إن لزم الأمر.

5- يجب على المجلس التأكد من إتاحة الشركة المعلومات الكافية عن شؤونها لجميع أعضاء المجلس بوجه عام ولأعضاء المجلس غير التنفيذيين بوجه خاص وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة

6- لا يجوز للمجلس إبرام عقود القروض التي تتجاوز أجلها ثلاثة سنوات، أو بيع عقارات الشركة أو رهنها، أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم إلا إذا كان مصرحاً له بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه . وإذا تضمن نظام الشركة أحكاماً في هذا الشأن، فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة إلا بإذن من الجمعية العامة، ما لم تكن تلك التصرفات داخلة في أغراض الشركة

المادة 26 بعد التعديل

يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:

1. ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً ، و أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مُخلّة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (334)، (335) من من قانون الشركات التجارية رقم (11 لسنة 2015م)، أو المادة (40) من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية. أو أن يكون ممنوعاً من مزاولة أي عمل في الجيات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة (35) فقرة (12) من القانون رقم (8) لسنة 2021 ، أو أن يكون قد قضي بإفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. أن يكون مساهماً ومالكاً لعدد لا يقل عن (20,000) من أسهم الشركة عند تقديمه لطلب الترشيح، ويتم إيداعها لدى جهة الإيداع أو في أحد البنوك المعتمدة، خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويُصلّق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.
4. وعلى المرشح لعضوية المجلس تقديم إقراراً مكتوباً يقر فيه بعدم توليه أي منصب يحظر عليه قانوناً الجمع بينه وبين عضوية المجلس. وفي جميع الأحوال، تلزم الشركة بإرسال قائمة بأسماء وبيانات المرشحين لعضوية المجلس إلى الهيئة لإعتمادها قبل الترخيص المحدد لانتخابات المجلس بأسبوعين على الأقل مرفقاً بها السيرة الذاتية لكل مرشح وصوره طبق الأصل من متطلبات الترشيح وتخصص الأسهم المشار إليها في الفقرة السابقة لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة ، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.

- 5- parties against the liability of the members of the Board. If the member failed to submit the guarantee as required, his membership shall be null and void.

One-third of the company's board of directors members must be an independent, and the majority of its members are part-time to run the company or receive a fee from it.

The governance code issued by the Authority or the Qatar Central Bank determines the cases that are incompatible with independence.

Independent members are exempted from the requirement to share or own the company's shares.

And if a member of the board of directors loses any of these conditions, he loses his membership status from the date of losing that condition.

If the member of the Board of Directors loses any of these conditions, he shall cease to be a member of the Board, as of the date of his loss of such condition.

The Board of Directors shall, in a manner not contrary to the provisions of the law, perform his duties and functions, and shall bear his responsibility in accordance with the following:

- 1- The Board of Directors shall perform its functions with responsibility, good faith, seriousness and interest, and its decisions shall be based on adequate information from the executive management or from any other reliable source.
- 2- The member of the Board of Directors shall represent all shareholders, and he undertakes to achieve the interest of the Company, not the interest of his representative or of those have voted to appoint him.
- 3- The Board of Directors shall determine the powers delegated to the executive management, the decision-making procedures and the duration of the authorization. It shall also specify the subjects for which he has the power to make a decision. The executive management shall submit periodical reports on the exercise of delegated powers.
- 4- The Board of Directors shall set procedures to acquaint the new members of the Board with the business of the Company, especially the financial and legal aspects, and train them, if necessary.
- 5- The Board of Directors shall ensure that the Company provides adequate information on its affairs to all members of the Board in general and to non-executive members in particular in order to enable them to carry out their duties and functions efficiently
- 6- The Board of Directors may not conclude loan contracts that exceed three years' duration, sell or mortgage the Company's properties or discharge the debtors of the Company from their obligations, unless they are authorized to carry out the same in the Company's Articles of Association and under the conditions stated therein. If the Company's Articles of Association contains provisions in this regard, the Board of Directors may not carry out such acts except with an authorization from the General Assembly, unless such acts are included within the Company's objects.

ويكون ثلث أعضاء مجلس إدارة الشركة من المستقلين، وأغلبية أعضائه غير متفرغين

لإدارة الشركة أو يتقاضون أجراً فيها.

ويُحدد نظام الحوكمة الذي تصدره الهيئة أو مصرف قطر المركزي، بحسب الأحوال،

الحالات التي تتنافى مع الاستقلالية.

ويُعفى الأعضاء المستقلون، من شرط المساهمة أو التملك لأسهم الشركة.

وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أياً من هذه الشروط زالت عنه صفة العضوية من تاريخ

فقدانه ذلك الشرط.

ويجب على المجلس بما لا يخالف أحكام القانون أن يؤدي وظائفه ومهامه، وأن يتحمل مسؤوليته وفقاً للآتي:

- 1- أن يؤدي المجلس مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية وإهتمام، وأن تكون قراراته مبنية على معلومات وافية من الإدارة التنفيذية، أو من أي مصدر آخر موثوق به
- 2- يمثل عضو المجلس جميع المساهمين، وعليه أن يلزم بما يحقق مصلحة الشركة لا مصلحة من يمثله أو من صوت له لتعيينه بالمجلس.
- 3- يجب أن يحدد المجلس الصلاحيات التي يفوضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، كما يحدد الموضوعات التي التي يحتفظ بصلاحيات البت فيها، وترفع الإدارة التنفيذية تقرير دورية عن مملستها للصلاحيات المفوضة.
- 4- يجب على المجلس التأكد من وضع إجراءات لتعرف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة وبخاصة الجوانب المالية والقانونية فضلاً عن تدريبهم إن لزم الأمر.
- 5- يجب على المجلس التأكد من إتاحة الشركة المعلومات الكافية عن شؤونها لجميع أعضاء المجلس بوجه عام ولأعضاء المجلس غير التنفيذيين بوجه خاص وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة
- 6- لا يجوز للمجلس إبرام عقود القروض التي تتجاوز أجلها ثلاثة سنوات، أو بيع عقارات الشركة أو رهنها، أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم إلا إذا كان مصرحاً له بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه. وإذا تضمن نظام الشركة أحكاماً في هذا الشأن، فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة إلا بإذن من الجمعية العامة، ما لم تكن تلك التصرفات داخلة في أغراض الشركة.

كما يجب على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا أن

يفصح للمجلس عن أية مصلحة، مباشرة أو غير مباشرة، تكون له في التعاملات

The Chairman and members of the board of directors and members of the Top executive management must also disclose to the board any interest, direct or indirect, that he has in the transactions

and deals that take place for the company's account, and the disclosure must include the type, value and details of those deals and transactions, and the nature and extent of the interest belonging to him. And the beneficiaries of it:

- If the total value of the transactions and deals stipulated in the previous earlier is equal to or more than (10%) of the market value of the company or the value of the company's net assets according to the latest announced financial statements, whichever is lower, and unless the articles of association provide for a lower percentage, approval must be obtained Advances from the General Assembly (AGM) after those transactions and deals have been evaluated by the external auditor. The auditor's report is submitted to the General Assembly, if it includes the type and details of those transactions and deals, their value, the nature and extent of the interest and the stakeholder, and a statement whether they are in accordance with market prices and on a purely commercial basis and are renewed this approval is granted annually if those transactions and deals are of a periodic nature.
- It is forbidden for any of the stakeholders stipulated in Clause (1) of Article 109 of Law No. 8 of 2021 to attend the meetings of the General Assembly or the meetings of the Board of Directors in which the issue related to it is discussed or voted on.
- In the event that any of the persons stipulated in Clause (1) of Article 109 of Law No. 8 of 2021 violate the provisions contained therein, he shall be removed from his position or position in the company and shall not be entitled to run for membership in the board of directors of any other company or to assume any position or position In its senior executive management, for a period of one year from the date of the issuance of the dismissal decision.
- Without prejudice to the rights of bona fide third parties, the violation of the provisions of this article also entails that the shareholders may claim before the competent court the invalidity of the deals or transactions and oblige the violator to pay compensation determined by the court in the event of non-disclosure, and they may also claim compensation as a result of mismanagement or violation by members of the board of their obligations regardless of the invalidity of the deals or transactions, if the terms of the deals or transactions are

unfair or harm the interests of the shareholders, and in all cases, the violator is obligated to pay any profit or benefit that he achieved from that to the company.

- Shareholders who own at least (5%) of the company's capital may view the papers and documents related to the deals or transactions

والصفقات التي تتم لحساب الشركة، ويجب أن يشمل الإفصاح نوع وقيمة وتفاصيل تلك الصفقات والتعاملات وطبيعة ومدى المصلحة العائدة له وبيان المستفيدين منها :

إذا كانت القيمة الإجمالية للتعاملات والصفقات المنصوص عليها في البند السابق تساوي أو تزيد على (10%) من القيمة السوقية للشركة أو قيمة صافي أصول الشركة وفقاً لآخر بيانات مالية معلنة أيهما أقل، وما لم ينص النظام الأساسي على نسبة أقل، يجب الحصول على موافقة مُسبقة من الجمعية العامة بعد أن يتم تقييم تلك التعاملات والصفقات من قبل مدقق الحسابات، ويُقدّم تقرير مدقق الحسابات إلى الجمعية العامة على أن يتضمن نوع وتفاصيل تلك التعاملات والصفقات وقيمتها وطبيعة ومدى المصلحة وصاحب المصلحة وبيان ما إذا كانت وفقاً لأسعار السوق وعلى أساس تجاري بحث، وتتجدد هذه الموافقة سنوياً إذا كانت تلك التعاملات والصفقات ذات طبيعة دورية.

يمنع على أي من ذوي المصلحة من المنصوص عليهم في البند (1) من المادة 109 من قانون رقم 8 لسنة 2021، حضور جلسات الجمعية العامة أو جلسات مجلس الإدارة التي يناقش فيها الموضوع المتعلق به أو التصويت عليه.

في حالة مخالفة أي من الأشخاص المنصوص عليهم في البند (1) من المادة 109 من قانون رقم 8 لسنة 2021 للأحكام الواردة بها يعزل من منصبه أو وظيفته في الشركة ولا يحق له الترشح لعضوية مجلس إدارة أية شركة أخرى أو تولي أي منصب أو وظيفة في الإدارة التنفيذية العليا فيها، وذلك لمدة سنة من تاريخ صدور قرار العزل.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يترتب كذلك على مخالفة أحكام هذه المادة جواز مطالبة المساهمين أمام المحكمة المختصة ببطالان الصفقات أو المعاملات وبالزام المخالف بالتعويض الذي تحدده المحكمة في حال عدم الإفصاح، كما تجوز لهم المطالبة بالتعويض نتيجة لسوء الإدارة أو مخالفة أعضاء المجلس لالتزاماتهم بغض النظر عن بطلان الصفقات أو المعاملات في حال كانت شروط الصفقات أو المعاملات غير عادلة أو تضر بمصلحة المساهمين، وفي جميع الأحوال، يُلزم المخالف بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك للشركة.

يجوز للمساهمين الحائزين على ما لا يقل عن (5%) من رأسمال الشركة الاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بالصفقات أو المعاملات التي تسري عليها أحكام هذه المادة، والحصول على صور أو مستخرجات منها.

وعلى مجلس الإدارة أن يمكنهم من الاطلاع على تلك الأوراق والمستندات أو الحصول على صور ومستخرجات منها، بحسب الأحوال.

تلتزم شركة الميرة باعتبارها من الشركات المدرجة في السوق المالي، بالإفصاح للهيئة عن التعاملات والصفقات المشار إليها في البند (2) من المادة 109 من قانون رقم 8 لسنة 2021، وعن تفاصيل وطبيعة ومدى المصلحة

to which the provisions of this article apply and obtain copies or extracts from them. Obtaining images and extracts thereof.

- Al Meera, as one of the listed companies in the financial market, is obligated to disclose to the Authority the transactions and deals

referred to in Clause (2) of Article 109 of Law No. 8 of 2021, and the details, nature, and extent of the interest of the persons mentioned in Clause (1) of this Article. In accordance with the procedures followed by the Authority.

- The Chairman and members of the board of directors and members of the Top executive management must periodically disclose to the general assembly the jobs they occupy and the positions they hold in a personal capacity or as a representative of a legal person. It is prohibited to combine the chairmanship of the board with any other executive position in the company. The Chairman of the Board may not be a member of any of the Board's committees stipulated in the Governance System issued by the Authority.

Article (27) before amendments:

The members of the Board of Directors shall be elected by secret ballot in accordance with the corporate governance code established by the Authority for a period not exceeding three years, but the first appointed Board of Directors shall remain in office for a period of three years and not exceeding five years.

The members of the Board of Directors may be re-elected more than once. The representatives of Qatar Holding Company shall be exempted from the elections. If the member fails to comply with one of the conditions stipulated in Article (97) of the Commercial Companies Law. The Member may withdraw from the Board provided that this withdrawal shall be in a timely manner, otherwise he shall assume the responsibility toward the Company.

Members of the Board of Directors shall abide by the following:

1. Attending the meetings of the Board of Directors and its committees on a regular basis, and not to withdraw from the Board of Directors, except for necessity and in a timely manner.
2. Seeking for the interest of the Company, partners, shareholders and other stakeholders and giving the priority thereto.
3. Expressing an opinion on the strategic issues of the Company, its policy in the implementation of its projects, accountability regulations of the employees, its resources, basic appointments and employment standards.
4. Monitoring the performance of the Company in achieving its objects and purposes, and review the reports on their performance, including the annual, semi-annual and quarterly reports.
5. Supervising the development of the procedural rules of governance, and implementing thereof, in accordance with this regulation.
6. Utilizing their diverse skills and expertise in managing the Company in an effective and productive manner, and achieve the interests of the Company, partners, shareholders and all stakeholders.

العائدة للأشخاص المذكورين في البند (1) من هذه المادة، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة لدى الهيئة.

- يجب على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا الإفصاح للجمعية العامة عن الوظائف التي يشغلونها والمناصب التي يتولونها بصفة شخصية أو بصفة ممثل لأحد الأشخاص المعنوية، وذلك بشكل دوري، ويُحظر الجمع بين رئاسته المجلس وأي منصب تنفيذي بالشركة. ولا يجوز لرئيس المجلس أن يكون عضواً في أي من لجان المجلس المنصوص عليها في نظام الحوكمة الصادر عن الهيئة.

المادة 27 قبل التعديل

ينتخب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري وفق نظام الحوكمة التي تضعها الهيئة لمدة لا تزيد على ثلاثة سنوات غير أن مجلس الإدارة الأول المعين يبقى قائماً بعمله لمدة (ثلاثة سنوات) ولا تزيد على خمس سنوات.

ويجوز إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة أكثر من مرة ويستثنى ممثلو شركة قطر القابضة من الانتخابات، أو إذا أفتقد العضو شرطاً من الشروط المنصوص عليها في المادة (97) من قانون الشركات التجارية وللعضو أن ينسحب من المجلس بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإلا كان مسؤولاً قبل الشركة.

ويلتزم أعضاء المجلس بما يأتي:

1. الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه، وعدم الإنسحاب من المجلس إلا لضرورة وفي الوقت المناسب.
2. إعلاء مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح وتقديمها على المصلحة الخاصة.
3. إبداء الرأي بشأن المسائل الإستراتيجية للشركة، وسياساتها في تنفيذ مشاريعها، ونظم مساءلة العاملين بها، ومواردها والتعيينات الأساسية ومعايير العمل بها.
4. مراقبة أداء الشركة في تحقيق أغراضها وأهدافها، ومراجعة التقارير الخاصة بأدائها بما فيها التقارير السنوية ونصف السنوية والربعية.
5. الإشراف على تطوير القواعد الإجرائية الخاصة بالحوكمة، والعمل على تطبيقها بالشكل الأمثل وفقاً لهذا النظام.

7. Active participation in the General Assemblies of the Company, and achieving the demands of its members in a balanced and justified manner.
8. Not to make any statements, data or information without the prior written permission of the Chairman of the Board or his authorized representative. The Board of Directors shall appoint a spokesman for the Company.
9. Disclosing the financial and commercial relations, and judicial claims that may adversely affect the performance of the functions and duties assigned to them.

-Members of the Board may request the opinion of an independent external consultant at the expense of the Company in respect of any matter concerning the Company.

Article (27) after amendments:

The members of the Board of Directors shall be elected by secret ballot in accordance with the corporate governance code established by the Authority for a period not exceeding three years, but the first appointed Board of Directors shall remain in office for a period of three years and not exceeding five years.

The members of the Board of Directors may be re-elected more than once. The representatives of Qatar Holding Company shall be exempted from the elections. If the member fails to comply with one of the conditions stipulated in Article (97) of the Commercial Companies Law. The Member may withdraw from the Board provided that this withdrawal shall be in a timely manner, otherwise he shall assume the responsibility toward the Company.

Members of the Board of Directors shall abide by the following:

1. Attending the meetings of the Board of Directors and its committees on a regular basis, and not to withdraw from the Board of Directors, except for necessity and in a timely manner.
2. Seeking for the interest of the Company, partners, shareholders and other stakeholders and giving the priority thereto.
3. Expressing an opinion on the strategic issues of the Company, its policy in the implementation of its projects, accountability regulations of the employees, its resources, basic appointments and employment standards.
4. Monitoring the performance of the Company in achieving its objects and purposes, and review the reports on their performance, including the annual, semi-annual and quarterly reports.
5. Supervising the development of the procedural rules of governance, and implementing thereof, in accordance with this regulation.
6. Utilizing their diverse skills and expertise in managing the Company in an effective and productive manner, and achieve the interests of the Company, partners, shareholders and all stakeholders.
7. Active participation in the General Assemblies of the Company, and achieving the demands of its members in a balanced and justified manner.
8. Not to make any statements, data or information without the prior written permission of the Chairman of the Board or his authorized
- 9.

6. إستغلال مهاراتهم وخبراتهم المتنوعة بتنوع إختصاصاتهم ومؤهلاتهم في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة، والعمل على تحقيق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وكافة أصحاب المصالح.

7. المشاركة الفعالة في الجمعيات العامة للشركة، وتحقيق مطالب أعضائها بشكل متوازن وعادل.

8. عدم الإدلاء بأي تصريحات أو بيانات أو معلومات دون إذن كتابي مسبق من الرئيس أو من يفوضه في ذلك، وعلى المجلس تسمية المتحدث باسم الشركة.

9. الإفصاح عن العلاقات المالية والتجارية، والدعاوي القضائية التي قد تؤثر سلباً على القيام بالمهام والوظائف الموكلة إليهم.

- ويجوز لأعضاء المجلس طلب رأي مستشار خارجي مستقل على نفقة الشركة فيما يتعلق بأي مسألة تخص الشركة.

المادة 27 بعد التعديل

ينتخب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري وفق نظام الحوكمة التي تضعها الهيئة لمدة لا تزيد على ثلاثة سنوات غير أن مجلس الإدارة الأول المعين يبقى قائماً بعمله لمدة (ثلاثة سنوات) ولا تزيد على خمس سنوات.

ويجوز إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة أكثر من مرة ويستثنى ممثلو شركة قطر القابضة من الانتخابات، أو إذا أفتقد العضو شرطاً من الشروط المنصوص عليها في المادة (97) من قانون الشركات التجارية وللعضو أن ينسحب من المجلس بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإلا كان مسؤولاً قبل الشركة.

ويلتزم أعضاء المجلس بما يأتي:

1. الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانته، وعدم الانسحاب من المجلس إلا لضرورة وفي الوقت المناسب.
2. إعلاء مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح وتقديمها على المصلحة الخاصة.
3. إبداء الرأي بشأن المسائل الاستراتيجية للشركة، وسياساتها في تنفيذ مشاريعها، ونظم مساءلة العاملين بها، ومواردها والتعيينات الأساسية ومعايير العمل بها.
4. مراقبة أداء الشركة في تحقيق أغراضها وأهدافها، ومراجعة التقارير الخاصة بأدائها بما فيها التقارير السنوية ونصف السنوية والربعية.
5. الإشراف على تطوير القواعد الإجرائية الخاصة بالحوكمة، والعمل على تطبيقها بالشكل الأمثل وفقاً لهذا النظام.
6. إستغلال مهاراتهم وخبراتهم المتنوعة بتنوع إختصاصاتهم ومؤهلاتهم في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة، والعمل على تحقيق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وكافة أصحاب المصالح.
7. المشاركة الفعالة في الجمعيات العامة للشركة، وتحقيق مطالب أعضائها بشكل متوازن وعادل.

representative. The Board of Directors shall appoint a spokesman for the Company.

10. Disclosing the financial and commercial relations, and judicial claims that may adversely affect the performance of the functions and duties assigned to them.- Members of the Board may request the opinion of an independent external consultant at the expense of the Company in respect of any matter concerning the Company.

11. The chairman, and members of the board of directors & members of the Top executive management are obligated not to participate in any business that would compete with the company, or to trade for their own account or for the account of others in one of the branches of the company's activity, unless they obtain approval for that from the general assembly (AGM), otherwise the company could have demanded compensation from him or considered the operations that he undertook to have been conducted for its account.

Article (28) before amendments:

The General Assembly shall elect the members of the Board of Directors by secret ballot. When voting on the election of the members of the Board of Directors, each share shall have one vote given by the shareholder to the candidate. The shareholder may distribute his votes among more than one candidate. No one share shall vote for more than one candidate. Voting on the election of members of the Board of Directors in the public shareholding companies listed in the financial market shall be made in accordance with the corporate code established by the Authority.

If the term of the Board of Directors expires before the General Assembly approves the financial reports of the Company, the term of the Board shall extend to the date of the Ordinary General Assembly.

Article (28) before amendments:

The General Assembly (AGM) shall elect the members of the Board of Directors by secret ballot, as an exception to this, the first board of directors may be appointed by the founders. When voting on the election of the members of the Board of Directors, each share shall have one vote given by the shareholder to the candidate. The shareholder may distribute his votes among more than one candidate. No one share shall vote for more than one candidate. Voting on the election of members of the Board of Directors in the companies listed in the financial market shall be made in accordance with the corporate code established by the Authority.

In the event that the term of the Board of Directors expires before the General Assembly approves the financial reports of the Company, the term of the Board shall extend to the date of the Ordinary General Assembly.

Article (31) before amendments:

Chairman of the Board of Directors is the Chairman of the Company and represents it toward third parties and before the Judiciary. He shall implement the Board's decisions and abide by its recommendations. He may delegate other members of the Board of Directors to some of his powers.

8. عدم الإدلاء بأي تصريحات أو بيانات أو معلومات دون إذن كتابي مسبق من الرئيس أو من يفوضه في ذلك، وعلى المجلس تسمية المتحدث بإسم الشركة.

9. الإفصاح عن العلاقات المالية والتجارية، والدعاوي القضائية التي قد تؤثر سلباً على القيام بالمهام والوظائف الموكلة إليهم.

- ويجوز لأعضاء المجلس طلب رأي مستشار خارجي مستقل على نفقة الشركة فيما يتعلق بأي مسألة تخص الشركة.

10. يلتزم كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا، بعدم الاشتراك 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.

المادة 28 قبل التعديل

تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالإقتراع السري، وعند التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، يكون للسهم الواحد صوت واحد يمنحه المساهم لمن يختاره من المرشحين ويجوز للمساهم توزيع تصويت أسهمه بين أكثر من مرشح ولا يجوز أن يصوت السهم الواحد لأكثر من مرشح ويكون التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في شركات المدرجة في السوق المالي، وفق نظام الحوكمة الذي تضعه الهيئة

وفي حالة انتهاء مدة مجلس الإدارة قبل تصديق الجمعية العامة على التقارير المالية للشركة، تمتد مدة المجلس إلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.

المادة 28 بعد التعديل

تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالإقتراع السري، واستثناءً من ذلك يجوز أن يكون أول مجلس إدارة بالتعيين عن طريق المؤسسين، وعند التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، يكون للسهم الواحد صوت واحد يمنحه المساهم لمن يختاره من المرشحين، ويجوز للمساهم توزيع تصويت أسهمه بين أكثر من مرشح، ولا يجوز أن يصوت السهم الواحد لأكثر من مرشح، ويكون التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في السوق المالي وفق نظام الحوكمة الذي تضعه الهيئة".

وفي حالة انتهاء مدة مجلس الإدارة قبل تصديق الجمعية العامة على التقارير المالية للشركة، تمتد مدة المجلس إلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.

المادة 31 قبل التعديل

رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير و أمام القضاء، و عليه ان ينفذ قرارات المجلس و ان يتقيد بتوصياته، و يجوز له ان يفوض غيره من اعضاء مجلس الادارة في بعض صلاحياته.

No one shall have the right to act as the Chairman of the Board of Directors in more than two companies, with their head offices are located in the State. He shall not be a member of the Board of Directors of more than three companies whose head offices located in the State, nor shall he be a managing director of more than one Company located in the State. In addition, he shall not combine the membership of the Board of Directors of two companies practicing the same or similar activity.

The Charter of the Board of Directors shall include the functions and responsibilities of the Chairman of the Board, including at least the following: -

1. Ensure that the Board of Directors discusses all key issues in an effective and timely manner.
2. Approve the agenda of his meeting, taking into account any matters raised by any member of the Board.
3. Encourage the members of the Board of Directors to participate collectively and effectively in managing the affairs of the Board of Directors, to ensure that the Board of Directors is practicing its responsibilities for the interests of the Company.
4. Make available all data, information, documents and records of the Company, the Board of Directors and its committees.
5. Find channels of actual communication with shareholders and to communicate their views to the Board.
6. Allow non-executive board members, in particular, to actively participate and encourage constructive relationships between executive and non-executive members.
7. Keep the members regularly informed on the implementation of the provisions of this Articles of Association, and the Chairman may delegate the Audit Committee or third party to perform the same.

The deputy Chairman shall replace him in his absence.

Article (31) after amendments:

Chairman of the Board of Directors is the Chairman of the Company and represents it toward third parties and before the Judiciary. He shall implement the Board's decisions and abide by its recommendations. He may delegate other members of the Board of Directors, or a member of the Top executive management to some of his powers, and the delegation must be specific in terms of duration and subject matter.

No one shall have the right to act as the Chairman of the Board of Directors in more than two companies, with their head offices are in the State. He shall not be a member of the Board of Directors of more than three companies whose head offices located in the State, nor shall he be a managing director of more than one Company located in the State. In addition, he shall not combine the membership of the Board of Directors of two companies practicing the same or similar activity.

The Charter of the Board of Directors shall include the functions and responsibilities of the Chairman of the Board, including at least the following: -

ولا يجوز لأحد بشخصه أو بصفته أن يكون رئيسا للمجلس في أكثر من شركتين يقع مركزهما الرئيسي في الدولة ولا أن يكون عضوا في مجلس إدارة أكثر من ثلاثة شركات تقع مراكزها الرئيسية في الدولة ، ولا أن يكون عضوا منتدبا للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة ، ولا أن يجمع بين عضوية مجلسي إدارة شركتين تمارسان نشاطا متجانسا.

ويتضمن "ميثاق المجلس" مهام ومسؤوليات الرئيس على أن تتضمن على الأقل ما يأتي:

1. التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
2. الموافقة على جدول أعمال اجتماعه مع الأخذ بعين الاعتبار أي مسائل يطرحها أي عضو من أعضاء المجلس.
3. تشجيع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل جماعي وفعال في تصريف شؤون المجلس، لضمان قيام المجلس بمسؤولياته بما يحقق مصلحة الشركة.
4. إتاحة كافة البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات والسجلات الخاصة بالشركة وبالمجلس ولجانته لأعضاء المجلس.
5. إيجاد قنوات التواصل الفعلي بالمساهمين والعمل على إيصال آرائهم إلى المجلس.
6. أفساح المجال لأعضاء المجلس غير التنفيذيين بصورة خاصة ، بالمشاركة الفعالة وتشجيع العلاقات البناءة بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين .
7. إبقاء الأعضاء على إطلاع دائم بشأن تنفيذ أحكام هذا النظام، ويجوز للرئيس تفويض لجنة التدقيق أو غيرها في ذلك .

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه

المادة 31 بعد التعديل

رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويُمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن يُنفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته، ويجوز له أن يُفوض غيره من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في بعض صلاحياته، ويجب أن يكون التفويض مُحدد المدة والموضوع.

ولا يجوز لأحد بشخصه أو بصفته أن يكون رئيسا للمجلس في أكثر من شركتين يقع مركزهما الرئيسي في الدولة ولا أن يكون عضوا في مجلس إدارة أكثر من ثلاثة شركات تقع مراكزها الرئيسية في الدولة ، ولا أن يكون عضوا منتدبا للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة ، ولا أن يجمع بين عضوية مجلسي إدارة شركتين تمارسان نشاطا متجانسا.

ويتضمن "ميثاق المجلس" مهام ومسؤوليات الرئيس على أن تتضمن على الأقل ما يأتي:

1. Ensure that the Board of Directors discusses all key issues in an effective and timely manner.
 2. Approve the agenda of his meeting, taking into account any matters raised by any member of the Board.
 3. Encourage the members of the Board of Directors to participate collectively and effectively in managing the affairs of the Board of Directors, to ensure that the Board of Directors is practicing its responsibilities for the interests of the Company.
 4. Make available all data, information, documents and records of the Company, the Board of Directors, and its committees.
 5. Find channels of actual communication with shareholders and to communicate their views to the Board.
 6. Allow non-executive board members, in particular, to actively participate and encourage constructive relationships between executive and non-executive members.
 7. Keep the members regularly informed on the implementation of the provisions of this Articles of Association, and the Chairman may delegate the Audit Committee or third party to perform the same.
- The Vice Chairman shall replace the Chairman in his absence.

Article (39) before amendments:

The Board of Directors shall invite all shareholders to attend the General Assembly through an advertisement in two local daily newspapers, at least one, of which shall be in Arabic, in addition to the website of the Financial Market Authority and the website of the Company.

The advertisement must be made fifteen days at least before the date of the General Assembly, it shall include a complete summary of the agenda of the Assembly, and all data and papers provided for in the previous Article with the report of the auditors.

A copy of the advertisement shall be sent to the Department of Corporate Affairs at the same time as it is sent to the newspapers.

Article (39) after amendments:

The Board of Directors shall invite [electronically](#) all shareholders to attend the general assembly meeting on the website of the Financial Market Authority and the website of the Company "if any", [and by advertising in a local Arabic-language newspaper, or by any other means.](#)

The advertisement must be made [twenty-one 21 days at least before the date of the General Assembly](#), it shall include a complete summary of the agenda of the Assembly, and all data and papers provided for in the Article (128) of commercial companies law No 11 of 2015, and its subsequent amendments, with the report of the auditors.

1. التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
2. الموافقة على جدول أعمال اجتماعه مع الأخذ بعين الاعتبار أي مسائل يطرحها أي عضو من أعضاء المجلس.
3. تشجيع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل جماعي وفعال في تصريف شؤون المجلس، لضمان قيام المجلس بمسؤولياته بما يحقق مصلحة الشركة.
4. إتاحة كافة البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات والسجلات الخاصة بالشركة وبالمجلس ولجانته لأعضاء المجلس.
5. إيجاد قنوات التواصل الفعلي بالمساهمين والعمل على إيصال آرائهم إلى المجلس.
6. أفساح المجال لأعضاء المجلس غير التنفيذيين بصورة خاصة ، بالمشاركة الفعالة وتشجيع العلاقات البناءة بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين .
7. إبقاء الأعضاء على إطلاع دائم بشأن تنفيذ أحكام هذا النظام، ويجوز للرئيس تفويض لجنة التدقيق أو غيرها في ذلك .

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه

المادة 39 قبل التعديل

يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية ، وعلى الموقع الإلكتروني للسوق المالي ، والموقع الإلكتروني للشركة .

ويجب أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد لإنتعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل ، كما يجب أن يشتمل على ملخص وافٍ عن جدول أعمال الجمعية ، وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة السابقة مع تقرير مراقبي الحسابات .

وترسل صورة من الإعلان إلى إدارة شؤون الشركات في ذات الوقت الذي يرسل فيه إلى الصحف

المادة 39 بعد التعديل

يوجه مجلس الإدارة الدعوة [إلكترونياً](#) إلى جميع المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة وذلك على الموقع [الإلكتروني للسوق المالي](#) ، والموقع الإلكتروني للشركة. إن وُجد، [وعن طريق الإعلان في صحيفة يومية محلية صادرة باللغة العربية أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم.](#) ويجب أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة [بواحد وعشرين يوماً على الأقل، كما يجب أن يشتمل على أحكام المادة \(128\) من قانون الشركات التجارية رقم \(11 لسنة 2015م\)](#)، وعلى ملخص وافٍ عن جدول أعمال الجمعية، وجميع البيانات والأوراق المشار إليها [وفقاً لأحكام قانون الشركات وتعديلاته](#) مع تقرير [مُدققي الحسابات](#).

A copy of the advertisement shall be sent to the Department of Corporate Affairs at the same time as it is sent to the newspapers.

Article (40) before amendments:

The Board of Directors shall provide the shareholders for their knowledge one week at least prior to the date of the General Assembly, which is invited to consider the Company's balance sheet and the Board of Directors' report, a detailed statement including the following details: -

1. All amounts received by the Chairman of the Board of Directors and any member of this Board during financial year, including wages, fees, salaries, attendance allowance, expenses allowance, and any other amounts whatsoever.
2. In-kind and cash benefits enjoyed by the Chairman of the Board of Directors and each member of the Board during the financial year.
3. Remuneration proposed by the Board of Directors to be distributed to the members of the Board of Directors.
4. The amounts allocated to each of the current members of the Board of Directors.
5. Transactions in which a member of the Board of Directors or directors have an interest that conflicts with the interest of the Company.
6. Amounts actually spent for advertising in any form with the details of each amount.
7. Donations and beneficiaries thereof, indicating the reasons for the donation and its details.

The said detailed statement shall be signed by the Chairman of the Board of Directors and one of the members. The Chairman and the member shall be responsible for the implementation of the provisions of this Article and the correctness of the data contained in all the papers used for their preparation.

Article (40) after amendments:

The Board of Directors shall provide the shareholders for their knowledge one week at least prior to the date of the General Assembly, which is invited to consider the Company's balance sheet and the Board of Directors' report, a detailed statement including the following details: -

1. All amounts received by the Chairman of the Board of Directors and any member of this Board during financial year, including wages, fees, salaries, expenses allowance, the attending allowance of the meetings

و تُرسل صورة من الإعلان إلى إدارة شؤون الشركات في الوقت ذاته الذي يُرسل فيه إلى الصحف.

المادة 40 قبل التعديل

يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين ، لإطلاعهم قبل إنعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بأسبوع على الأقل كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:

- 1- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة ، وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية، من اجور و أتعاب و مرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبديل عن المصاريف ، و أية مبالغ أخرى بأى صفة كانت.
- 2- المزايا العينية و النقدية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة ، وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
- 3- المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
- 4- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين.
- 5- العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
- 6- المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأى صورة كانت مع التفاصيل الخاصة بكل مبلغ.
- 7- التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع و تفصيلاته .

ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة و أحد الأعضاء ، ويكون رئيس و أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة ، وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها

المادة 40 بعد التعديل

يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين ، لإطلاعهم قبل إنعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بأسبوع على الأقل كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:

- 1- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية، ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبديل عن المصاريف، وأية مبالغ أخرى بأى صفة كانت.

of the Board of Directors, the allowance for expenses, and any other amounts whatsoever.

2. In-kind and cash benefits enjoyed by the Chairman of the Board of Directors and each member of the Board during the financial year.
3. Remuneration proposed by the Board of Directors to be distributed to the members of the Board of Directors.
4. The amounts allocated to each of the current members of the Board of Directors.
5. Transactions and deals in which any of the chairman, members of the board of directors and members of the Top executive management have an interest that conflicts with the interest of the company and requires disclosure or prior approval in accordance with the provisions of Article (109) of the Companies Law, in addition to the details of those transactions and deals.
6. Amounts actually spent for advertising in any form with the details of each amount.
7. Donations and beneficiaries thereof, indicating the reasons for the donation and its details.
8. Allowances paid to any member of the Top executive management in the company.

The said detailed statement shall be signed by the Chairman of the Board of Directors and one of the members. The Chairman and the members shall be responsible for the implementation of the provisions of this article and the correctness of the data contained in all the papers used for their preparation.

Article (42) before amendments:

Upon its election, the Board of Directors shall, at its first meeting, form at least three committees, as follows: -

First: Nominations Committee: This committee shall be chaired by a member of the Board of Directors and membership of at least two members. Upon the selection of the members of this Committee, The Board shall take into account the necessary expertise to exercise its competencies, which are represented at least, as follows: -

1. Establishing general rules and criteria for the General Assembly to be used in the election of the candidate for membership of the Board of Directors.
2. Nominating any person it deems fit for the membership of the Board of Directors in the event of vacant.
3. Developing the draft of the succession plan on the management of the Company to ensure the rapid appointment of suitable alternative to fill the vacant positions in the Company.
4. Nominating any person it deems fit to occupy any of the functions of the senior executive management.
5. Receiving applications for membership of the Board of Directors.
6. Submitting the list of candidates for membership to the Board of Directors, including its recommendations in this regard, with a copy to the Authority.
7. Submitting an annual report to the Board of Directors including a comprehensive analysis of the Board of Directors' performance, and identify the strengths, weaknesses and suggestions in this regard.

Second: Remuneration Committee: This committee shall be chaired by a member of the Board of Directors and membership of at least two members. Upon the selection of the members of this Committee, The Board shall take into

2- المزايا العينية والنقدية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.

3- المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.

4- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين.

5- التعاملات والصفقات التي يكون فيها لأي من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة وتتطلب إفصاحاً أو موافقة مسبقة وفقاً لأحكام المادة (109) من قانون الشركات، بالإضافة إلى تفاصيل تلك التعاملات والصفقات.

العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.

6- المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأى صورة كانت مع التفاصيل الخاصة بكل مبلغ.

7- التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع و تفصيلاته .

8- البدلات التي تصرف لأي من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في الشركة.

ويجب أن يُوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها

المادة 42 قبل التعديل:

يشكل المجلس فور انتخابه وفي أول اجتماع له ثلاثة لجان على الأقل هي كالآتي:

أولاً: لجنة الترشيحات، برئاسة أحد أعضاء المجلس وعضوية اثنين على الأقل، ويراعى في اختيار أعضاء اللجنة توافر الخبرة اللازمة لممارسة اختصاصاتها التي تتمثل على الأقل- في الآتي:

1. وضع أسس ومعايير عامة تستعين بها الجمعية العامة في انتخاب الأصالح من بين المرشحين لعضوية المجلس.
 2. ترشيح من تراد مناسباً لعضوية المجلس حال خلو أي من مقاعده.
 3. وضع مشروع خطة التعاقب على إدارة الشركة لضمان سرعة تعيين البديل المناسب لشغل الوظائف الشاغرة بالشركة.
 4. ترشيح من تراد مناسباً لشغل أي من وظائف الإدارة التنفيذية العليا.
 5. تلقي طلبات الترشح لعضوية المجلس.
 6. رفع قائمة المرشحين لعضوية المجلس إلى المجلس متضمنة توصياتها في هذا الشأن، على أن تُرسل نسخة منها إلى الهيئة.
 7. رفع تقرير سنوي إلى المجلس يتضمن تحليلاً شاملاً لأداء المجلس محدداً نقاط القوة والضعف واقتراحاتها في هذا الشأن.
- ثانياً: لجنة المكافآت، برئاسة أحد أعضاء المجلس وعضوية اثنين على الأقل، ويراعى في اختيار أعضاء اللجنة توافر الخبرة اللازمة لممارسة اختصاصاتها التي تتمثل على الأقل- في الآتي:

account the necessary expertise to exercise its competencies, which are represented at least, as follows:

1. Determining the general policy of bonuses in the Company annually, including the method of determining the remuneration of the Chairman and members of the Board of Directors. However, the annual remuneration of the Board of Directors shall not exceed 5% of the net profit of the Company after deduction of reserves, legal deductions and distribution of cash and in-kind dividends on the shareholders.
2. Determining the basis for the granting allowances and incentives in the Company, including the issuance of incentive shares for employees.

Third: Audit Committee: This committee shall be chaired by a member of the Board of Directors and membership of at least two members. Upon the selection of the members of this Committee, The Board shall take into account that auditors shall be independent and have not previously audited the accounts of the company directly or indirectly during the previous two years. Auditors shall also have the experience necessary to exercise the competences of the Committee, which are represented at least, as follows:

1. Preparing a proposal for the internal control system of the Company once the committee is formed and present hereof to the Board, performing periodic reviews, when necessary.
2. Developing the basis for contracting and nominating external auditors, and ensuring their independence in the performance of their duties.
3. Supervising the internal control works of the Company, following-up and coordinating the works of the auditor, ensuring compliance with the best international auditing systems, and preparing financial reports in accordance with the International Accounting Standards and Auditing (ISA / IFRS) and its requirements. It further verifies whether the auditor's report includes explicit reference as to whether they have received all the necessary information, the extent to which the Company has complied with international standards (IFRS / IAS), and whether the audit was carried out in accordance with International Standards on Auditing (ISA).
4. Supervising and reviewing the accuracy and correctness of the financial statements, and the annual, semi-annual and quarterly reports.
5. Studying and reviewing the reports and notes of the auditor on the financial statements of the Company, and following-up the procedures carried out in this regard.
6. Investigating the accuracy of the Company's exposure to the General Assembly, its figures, data and financial reports, and reviewing these figures, data and reports.
7. Coordinating between the Board of Directors, senior executive management and internal control department.
8. Reviewing the financial, internal control and risks management regulations.
9. Conducting investigations on financial control issues authorized by the Board of Directors.
10. Coordinating between the internal audit unit of the Company and the auditor.

1. تحديد السياسة العامة لمنح المكافآت في الشركة سنويا، بما فيها طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس، على ألا تزيد المكافأة السنوية للمجلس على 5% من الربح الصافي للشركة بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية وتوزيع الأرباح النقدية والعينية على المساهمين.

2. تحديد أسس منح البدلات والجوائز بالشركة ومنها إصدار أسهم تحفيز للعاملين بها. ثالثا: لجنة التدقيق، برئاسة أحد أعضاء المجلس المستقلين وعضوية اثنين على الأقل، ويراعى في اختيار أعضاء اللجنة أن يكون أغليتهم مستقلين، وألا يكون قد سبق لأي منهم تدقيق حسابات الشركة خلال السنتين السابقتين على الترشح لعضوية اللجنة بطريق مباشر أو غير مباشر، وأن تتوفر فيهم الخبرة اللازمة لممارسة اختصاصات اللجنة التي تتمثل على الأقل- في الآتي:

1. إعداد مقترح بنظام الرقابة الداخلية للشركة فور تشكيل اللجنة وعرضه على المجلس، والقيام بمراجعات دورية كلما تطلب الأمر.
2. وضع أسس التعاقد مع المدققين الخارجيين وترشيحهم، وضمان استقلالهم في أداء عملهم.
3. الإشراف على أعمال الرقابة الداخلية بالشركة، ومتابعة أعمال مراقب الحسابات، والتنسيق بينهما، والتأكد من التزامهما بتطبيق أفضل النظم العالمية في التدقيق وإعداد التقارير المالية وفقا لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية (IFRS/IAS) و (ISA) ومتطلباتها، والتحقق من اشتغال تقرير مراقب الحسابات على إشارة صريحة عما إذا كان قد حصل على كل المعلومات الضرورية، ومدى التزام الشركة بالمعايير الدولية (IFRS/IAS)، وما إذا كان التدقيق قد أجري وفقاً لمعايير التدقيق الدولية (ISA) أم لا.
4. الإشراف على دقة وصحة البيانات المالية والتقارير السنوية والنصف سنوية والربعية ومراجعتها.
5. دراسة ومراجعة تقارير وملاحظات مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم بشأنها.
6. تجري الدقة فيما تعرضه الشركة على الجمعية العامة، وما تفصح عنه من أرقام وبيانات وتقارير مالية ومراجعة تلك الأرقام والبيانات والتقارير.
7. التنسيق بين المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، والرقابة الداخلية بالشركة.
8. مراجعة أنظمة الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر.
9. إجراء التحقيقات الخاصة بمسائل الرقابة المالية بتكليف من المجلس.
10. التنسيق بين وحدة التدقيق الداخلي بالشركة ومراقب الحسابات.
11. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للمجلس.
12. مراجعة تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة ومدى خضوعها والتزامها بالضوابط الخاصة بتلك التعاملات.

11. Reviewing the financial and accounting policies and procedures of the Company and provide an opinion and recommendation thereon to the Board.
12. Reviewing the Company's transactions with the related parties and their compliance with the controls related to such transactions.
13. Developing and reviewing the Company's policies on risk management periodically, taking into account the Company's business, market variables, and investment and expansion trends of the Company.
14. Supervising and applying for the risks management training programs prepared by the Company.
15. Preparing and managing periodic risk reports, and submitting them to the Board of Directors, at the determined dates, including its recommendations, and preparing reports on specific risks at the request of the Board or its Chairman.
16. Executing the duties of the Board on the internal control of the Company.
17. Discussing the auditor and senior executive management concerning the audit risks, particularly the appropriateness of accounting decisions and estimates, and submitting thereof to the Board for inclusion in the annual report.

Article (42) after amendments:

Upon its election, the Board of Directors shall, at its first meeting, form at least three committees, as follows: -

First: Nominations Committee: This committee shall be chaired by a member of the Board of Directors and membership of at least two members. Upon the selection of the members of this Committee, The Board shall take into account the necessary expertise to exercise its competencies, which are represented at least, as follows: -

1. Establishing general rules and criteria for the General Assembly to be used in the election of the candidate for membership of the Board of Directors.
2. Nominating any person it deems fit for the membership of the Board of Directors in the event of vacant.
3. Developing the draft of the succession plan on the management of the Company to ensure the rapid appointment of suitable alternative to fill the vacant positions in the Company.
4. Nominating any person it deems fit to occupy any of the functions of the senior executive management.
5. Receiving applications for membership of the Board of Directors.
6. Submitting the list of candidates for membership to the Board of Directors, including its recommendations in this regard, with a copy to the Authority.
7. Submitting an annual report to the Board of Directors including a comprehensive analysis of the Board of Directors' performance, and identify the strengths, weaknesses and suggestions in this regard.

Second: Remuneration Committee: This committee shall be chaired by a member of the Board of Directors and membership of at least two members. Upon the selection of the members of this Committee, The Board shall take into account the necessary expertise to exercise its competencies, which are represented at least, as follows:

13. وضع ومراجعة سياسات الشركة بشأن إدارة المخاطر بشكل دوري، أخذاً في الاعتبار أعمال الشركة، ومتغيرات السوق، والتوجهات الاستثمارية والتوسعية للشركة.
14. الإشراف على البرامج التدريبية الخاصة بإدارة المخاطر التي تعدها الشركة، والترشح لها.
15. إعداد التقارير الدورية الخاصة بالمخاطر وإدارتها بالشركة ورفعها للمجلس في الوقت الذي يحدده- متضمنة توصياتها، وإعداد التقارير الخاصة بمخاطر محددة بناءً على تكليف من المجلس أو رئيسه.
16. تنفيذ تكليفات المجلس بشأن الرقابة الداخلية للشركة.
17. مناقشة مراقب الحسابات، والإدارة التنفيذية العليا بشأن المخاطر الخاصة بالتدقيق وعلى رأسها مدى ملاءمة القرارات والتقديرات المحاسبية، وعرضها على المجلس لتضمينها بالتقرير السنوي

المادة 42 بعد التعديل

يشكل المجلس فور انتخابه وفي أول اجتماع له ثلاثة لجان على الأقل هي كالتالي:

أولاً: لجنة الترشيحات، برئاسة أحد أعضاء المجلس وعضوية اثنين على الأقل، ويراعى في اختيار أعضاء اللجنة توافر الخبرة اللازمة لممارسة اختصاصاتها التي تتمثل-على الأقل- في الآتي:

1. وضع أسس ومعايير عامة تستعين بها الجمعية العامة في انتخاب الأصالح من بين المرشحين لعضوية المجلس.
 2. ترشيح من تراه مناسباً لعضوية المجلس حال خلو أي من مقاعده.
 3. وضع مشروع خطة التعاقب على إدارة الشركة لضمان سرعة تعيين البديل المناسب لشغل الوظائف الشاغرة بالشركة.
 4. ترشيح من تراه مناسباً لشغل أي من وظائف الإدارة التنفيذية العليا.
 5. تلقي طلبات الترشيح لعضوية المجلس.
 6. رفع قائمة المرشحين لعضوية المجلس إلى المجلس متضمنة توصياتها في هذا الشأن، على أن تُرسل نسخة منها إلى الهيئة.
 7. رفع تقرير سنوي إلى المجلس يتضمن تحليلاً شاملاً لأداء المجلس محدداً نقاط القوة والضعف واقتراحاتها في هذا الشأن.
- ثانياً: لجنة المكافآت، برئاسة أحد أعضاء المجلس وعضوية اثنين على الأقل، ويراعى في اختيار أعضاء اللجنة توافر الخبرة اللازمة لممارسة اختصاصاتها التي تتمثل-على الأقل-في الآتي:

1. Determining the general policy of bonuses in the Company annually, including the method of determining the remuneration of the Chairman and members of the Board of Directors. However, the annual remuneration of the Board of Directors shall not exceed 5% of the net profit of the Company after deduction of reserves, legal deductions and distribution of cash and in-kind dividends on the shareholders.
2. Determining the basis for the granting allowances and incentives in the Company, including the issuance of incentive shares for employees.

Third: Audit Committee: The Board shall form the Audit Committee, among its members, chaired by a one of independent member of the Board of Directors and membership of at least two members. Upon the selection of the members of this Committee, The Board shall take into account that auditors shall be independent and have not previously audited the accounts of the company directly or indirectly during the previous two years. Auditors shall also have the experience necessary to exercise the competences of the Committee, which are represented at least, as follows:

- 1- Preparing a proposal for the internal control system of the Company once the committee is formed and present hereof to the Board, performing periodic reviews, when necessary.
- 2- Developing the basis for contracting and nominating external auditors, and ensuring their independence in the performance of their duties.
- 3- Supervising the internal control works of the Company, following-up and coordinating the works of the auditor, ensuring compliance with the best international auditing systems, and preparing financial reports in accordance with the International Accounting Standards and Auditing (ISA / IFRS) and its requirements. It further verifies whether the auditor's report includes explicit reference as to whether they have received all the necessary information, the extent to which the Company has complied with international standards (IFRS / IAS), and whether the audit was carried out in accordance with International Standards on Auditing (ISA).
- 4- Supervising and reviewing the accuracy and correctness of the financial statements, and the annual, semi-annual and quarterly reports.
- 5- Studying and reviewing the reports and notes of the auditor on the financial statements of the Company, and following-up the procedures carried out in this regard.
- 6- Investigating the accuracy of the Company's exposure to the General Assembly, its figures, data and financial reports, and reviewing these figures, data and reports.
- 7- Coordinating between the Board of Directors, senior executive management and internal control department.
- 8- Reviewing the financial, internal control and risks management regulations.
- 9- Conducting investigations on financial control issues authorized by the Board of Directors.
- 10- Coordinating between the internal audit unit of the Company and the auditor.

1. تحديد السياسة العامة لمنح المكافآت في الشركة سنوياً، بما فيها طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس، على ألا تزيد المكافأة السنوية للمجلس على 5% من الربح الصافي للشركة بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية وتوزيع الأرباح النقدية والعينية على المساهمين.

2. تحديد أسس منح البدلات والخوافز بالشركة ومنها إصدار أسهم تحفيز للعاملين بها.

ثالثاً: لجنة التدقيق: يقوم المجلس بتشكيل لجنة التدقيق من بين أعضائه برئاسة أحد أعضاء المجلس المستقلين وعضوية اثنين على الأقل ويراعى في اختيار أعضاء اللجنة أن يكون أغلبيتهم مستقلين، وألا يكون قد سبق لأي منهم تدقيق حسابات الشركة خلال السنتين السابقتين على الترشح لعضوية اللجنة بطريق مباشر أو غير مباشر، وأن تتوافر فيهم الخبرة اللازمة لممارسة اختصاصات اللجنة التي تتمثل على الأقل في الآتي:

1. إعداد مقترح بنظام الرقابة الداخلية للشركة فور تشكيل اللجنة وعرضه على المجلس، والقيام بمراجعات دورية كلما تطلب الأمر.

2. وضع أسس التعاقد مع المدققين الخارجيين وترشيحهم، وضمان استقلالهم في أداء عملهم.

3. الإشراف على أعمال الرقابة الداخلية بالشركة، ومتابعة أعمال مراقب الحسابات، والتنسيق بينهما، والتأكد من التزامهما بتطبيق أفضل النظم العالمية في التدقيق وإعداد التقارير المالية وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية (IFRS/IAS) و (ISA) ومتطلباتها، والتحقق من اشتغال تقرير مراقب الحسابات على إشارة صريحة عما إذا كان قد حصل على كل المعلومات الضرورية، ومدى التزام الشركة بالمعايير الدولية (IFRS/IAS)، وما إذا كان التدقيق قد أجري وفقاً لمعايير التدقيق الدولية (ISA) أم لا.

4. الإشراف على دقة وصحة البيانات المالية والتقارير السنوية والنصف سنوية والربعية ومراجعتها.

5. دراسة ومراجعة تقارير وملاحظات مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم بشأنها.

6. تحري الدقة فيما تعرضه الشركة على الجمعية العامة، وما تفصح عنه من أرقام وبيانات وتقارير مالية ومراجعة تلك الأرقام والبيانات والتقارير.

7. التنسيق بين المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، والرقابة الداخلية بالشركة.

8. مراجعة أنظمة الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر.

9. إجراء التحقيقات الخاصة بمسائل الرقابة المالية بتكليف من المجلس.

10. التنسيق بين وحدة التدقيق الداخلي بالشركة ومراقب الحسابات.

11. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للمجلس.

12. مراجعة تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة ومدى خضوعها والتزامها بالضوابط الخاصة بتلك التعاملات.

- 11- Reviewing the financial and accounting policies and procedures of the Company and provide an opinion and recommendation thereon to the Board.
- 12- Reviewing the Company's transactions with the related parties and their compliance with the controls related to such transactions.
- 13- Developing and reviewing the Company's policies on risk management periodically, taking into account the Company's business, market variables, and investment and expansion trends of the Company.
- 14- Supervising and applying for the risks management training programs prepared by the Company.
- 15- Preparing and managing periodic risk reports, and submitting them to the Board of Directors, at the determined dates, including its recommendations, and preparing reports on specific risks at the request of the Board or its Chairman
- 16- Executing the duties of the Board on the internal control of the Company.
- 17- Discussing the auditor and senior executive management concerning the audit risks, particularly the appropriateness of accounting decisions and estimates, and submitting thereof to the Board for inclusion in the annual report.

Article (44) before amendments:

The General Assembly represents the shareholders and may only be held in Doha.

Article (44) after amendments:

The General Assembly represents the shareholders and may only be held in Doha.

The general assembly may be held, through new technologies, in accordance with the regulations set by the Ministry of commerce and industry.

Article (47) after amendments:

Subject to the provisions of Articles (124 and 125) of the Commercial Companies Law No. (11) of 2015, the General Assembly shall convene at the invitation of the Board of Directors at least once a year in the place and time determined by the Board after the approval of the Department of Corporate Affairs. The General Assembly shall be convened within the four months following the end of the financial year of the Company. The Board of Directors may invite the General Assembly to be convened, when necessary.

The Board shall also invite the General Assembly to convene whenever requested by a shareholder or shareholders owning at least (10%) of the capital. This is within (15) fifteen days from the date of the request, otherwise the Affairs companies affairs department will approve the request to send the invitation at the company's expense within (15) fifteen days from the date of receiving the request, and the agenda in these two cases is limited to the subject of the request.

Article (50) before amendments:

1. Each shareholder shall have the right to attend the meetings of the General Assembly. He shall have a number of votes equal to the

13. وضع ومراجعة سياسات الشركة بشأن إدارة المخاطر بشكل دوري، أخذاً في الاعتبار أعمال الشركة، ومتغيرات السوق، والتوجهات الاستثمارية والتوسعية للشركة.

14. الإشراف على البرامج التدريبية الخاصة بإدارة المخاطر التي تعدها الشركة، والترشح لها.

15. إعداد التقارير الدورية الخاصة بالمخاطر وإدارتها بالشركة ورفعها للمجلس في الوقت الذي يحدده - متضمنة توصياتها، وإعداد التقارير الخاصة بمخاطر محددة بناءً على تكليف من المجلس أو رئيسه.

16. تنفيذ تكاليفات المجلس بشأن الرقابة الداخلية للشركة.

17. مناقشة مراقب الحسابات، والإدارة التنفيذية العليا بشأن المخاطر الخاصة بالتدقيق وعلى رأسها مدى ملاءمة القرارات والتقديرات المحاسبية، وعرضها على المجلس لتضمينها بالتقرير السنوي

المادة 44 قبل التعديل

الجمعية العامة تمثل المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في الدوحة

المادة 44 بعد التعديل

الجمعية العامة تمثل المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في الدوحة

يجوز عقد الجمعية العامة، من خلال وسائل التقنية الحديثة، وفقاً للضوابط التي تحددها وزارة الاقتصاد والتجارة

المادة 47 بعد التعديل

مع مراعاة أحكام المواد (124 – 125) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 م، تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة، وفي المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس بعد موافقة إدارة شؤون الشركات، و يجب ان يكون الانعقاد خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة، و لمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك.

ويتعين على المجلس كذلك دعوة الجمعية العامة للانعقاد متى طلب إليه ذلك مساهم أو مساهمون يملكون ما لا يقل عن (10%) من رأس المال. وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب. وإلا قامت إدارة شؤون الشركات بالموافقة على طلب توجيه الدعوة على نفقة الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الطلب. ويقتصر جدول الأعمال في هاتين الحالتين على موضوع الطلب

المادة 50 قبل التعديل:

1. لكل مساهم حق حضور إجتماعات الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع.

number of his shares. Resolutions of the Assembly shall be issued by an absolute majority of the shares represented at the meeting.

2. The Shareholder or shareholders holding at least 10% of the Company's capital, and for serious reasons, may invite the General Assembly for convention. The shareholders, who represent (25%) of the Company's capital, shall have the right to invite the Extraordinary General Assembly for convention, in accordance with the procedures provided for in the law and regulations applicable in this regard.
3. The minors and seized persons shall be represented by their legal representatives.
4. A member may authorize a third party to attend the General Assembly, if the agent shall be a shareholder, and the power of attorney shall be special and proved in writing. The shareholder may not authorize a member of the Board of Directors to attend the meetings of the General Assembly on his behalf.
5. In all cases, the number of shares held by the agent as such shall not exceed (5%) of the capital of the Company.
6. Except for legal personalities, a shareholder may not have more than 25% of the votes cast for the shares represented at the meeting.
7. The shareholder shall have the right to object on any decision that he considers to be issued for the benefit of a particular category of shareholders, harms the shareholders or brings special benefit to the members of the Board of Directors or others without considering the interest of the Company. This objection shall be proved in the minutes of the meeting, and the objecting member shall have the right to invalidate the objected resolution, in accordance with the provisions of the law applicable in this regard.
8. The right to vote on the resolutions of the General Assembly, facilitate all matters concerning the awareness of the rules and procedures governing the voting process. Voting is a right for the shareholder - exercised by him or by his legal representative, which may not be assigned or revoked. The Company shall not determine any restriction or procedure, which may impede the shareholder's use of his right to vote. The Company shall be committed to enable the shareholder to exercise the right to vote and facilitate its procedures and may use the means of modern technology in this regard. The Company has ensured a mechanism for protecting the rights of shareholders in general and the minority in particular in the event of concluding huge deals that may damage their interest or affect the ownership of the capital. The Company undertakes to provide all information to the shareholders and the freedom to dispose his right, in accordance with the controls regulations, starting from the preparation of the General Assembly, the right to vote during the Ordinary General Assembly or the Extraordinary General Assembly, the shareholder's right to review the company's documents and the right to vote in the General Assembly. It also includes the right of the minority shareholders to exercise control over the performance of the executive management during the period concerned and the right to vote on all important subjects included in the meeting's agenda, such as approving the increase or reduction of the Company's capital, using the accumulated method to make the final result of election representing the proportional representation of shareholders in the Board of Directors.

2. للمساهم أو المساهمين المالكين ما لا يقل عن (10%) من رأس مال الشركة، ولأسباب جدية طلب دعوة الجمعية العامة للإنعقاد، و حق المساهمين الذين يمثلون (25%) من رأس مال الشركة على الأقل طلب دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون واللوائح في هذا الشأن.
3. يمثل القصر و المحجوز عليهم الناثبون عنهم قانوناً .
4. يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العامة بشرط ان يكون الوكيل مساهماً ، و أن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة ، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه .
5. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على (5%) من أسهم رأس مال الشركة .
6. فيما عدا الأشخاص المعنوية ، لا يجوز ان يكون لأحد المساهمين عدد من الأصوات يجاوز (25%) من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع .
7. حق المساهم في الاعتراض في أي قرار يرى أنه يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو يضر بها أو يجلب نفعاً خاصاً لأعضاء المجلس أو غيرهم دون إعتبار لمصلحة الشركة وإثباته في محضر الاجتماع وحقه في إبطال ما اعترض عليه من قرارات وفقاً لأحكام القانون في هذا الشأن.
8. الحق في التصويت على قرارات الجمعية العامة ، وتيسير كل ما من شأنه العلم بالقواعد والإجراءات التي تحكم عملية التصويت، والتصويت حق للمساهم - يمارسه بنفسه أو عن طريق من يمثله قانوناً لا يجوز التنازل عنه ولا يمكن إلغاؤه. ويحظر على الشركة وضع أي قيد أول إجراء قد يؤدي إلى إعاقة إستخدام المساهم لحقه في التصويت وتلتزم بتسهيل المساهم من ممارسة حق التصويت وتيسير إجراءاته ويجوز لها أن تستخدم في ذلك وسائل التقنية الحديثة، وقد ضمنت الشركة آلية لحماية حقوق المساهمين بصفة عامة والأقلية بصفة خاصة حال إبرام الشركة صفقات كبيرة قد تضر بمصالحهم أو تخل بملكية رأس مال الشركة فالتزمت بتوفير كافة المعلومات للمساهمين وحرية التصرف في حقه بما يتوافق مع الأنظمة الرقابية بدءاً من الإعداد للجمعية العامة وحق التصويت الممارس أثناء قيام الجمعية العامة العادية أو غير العادية ، ثم حق المساهم في الإطلاع على وثائق الشركة وحق التصويت داخل الجمعية العامة وحق أقلية المساهمين في ممارسة رقابة أداء الإدارة التنفيذية خلال الفترة المعنية وحق التصويت على جميع الموضوعات الهامة المدرجة في جدول الاجتماع كالموافقة على زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة، واستخدام الأسلوب التراكمي الذي يجعل النتيجة النهائية للانتخاب معبرة عن التمثيل النسبي للمساهمين في مجلس الإدارة. وكذلك حق التصويت في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة، وكذلك حق الحصول على أرباح الشركة بما لا يضر بمصلحة الشركة، وأخيراً حق الحصول على المتبقي من الشركة عند التصفية و

It also includes the right to vote in the selection of members of the Board of Directors, the right to obtain profits of the Company in a manner that does not cause damage to the interest of the Company, and finally the right to obtain the remainder of the Company at liquidation and after the payment of creditors' dues. It further includes the right of transparency and disclosure that gives the shareholder the appropriate vision to take a decision to approve or object in order to preserve his rights.

Article (50) after amendments:

1. Each shareholder shall have the right to attend the meetings of the General Assembly. He shall have a number of votes equal to the number of his shares. Resolutions of the Assembly shall be issued by an absolute majority of the shares represented at the meeting.
2. The Shareholder or shareholders holding at least 10% of the Company's capital, and for serious reasons, may invite the General Assembly for convention. The shareholders, who represent (25%) of the Company's capital, shall have the right to invite the Extraordinary General Assembly for convention, in accordance with the procedures provided for in the law and regulations applicable in this regard.
3. The minors and seized persons shall be represented by their legal representatives.
4. A member may authorize a third party to attend the General Assembly, if the agent shall be a shareholder, and the power of attorney shall be special and proved in writing. The shareholder may not authorize a member of the Board of Directors to attend the meetings of the General Assembly on his behalf.
5. In all cases, the number of shares held by the agent as such shall not exceed (5%) of the capital of the Company.
6. Except for legal personalities, a shareholder may not have more than 25% of the votes cast for the shares represented at the meeting.
7. The shareholder shall have the right to object on any decision that he considers to be issued for the benefit of a particular category of shareholders, harms the shareholders or brings special benefit to the members of the Board of Directors or others without considering the interest of the Company. This objection shall be proved in the minutes of the meeting, and the objecting member shall have the right to invalidate the objected resolution, in accordance with the provisions of the law applicable in this regard.
8. The right to vote on the resolutions of the General Assembly, facilitate all matters concerning the awareness of the rules and procedures governing the voting process. Voting is a right for the shareholder - exercised by him or by his legal representative, which may not be assigned or revoked. The Company shall not determine any restriction or procedure, which may impede the shareholder's use of his right to vote. The Company shall be committed to enable the shareholder to exercise the right to vote and facilitate its procedures and may use the means of modern technology in this regard. The Company has ensured a mechanism for protecting the rights of shareholders in general and the minority in particular in the event of concluding huge deals that may damage their interest or affect the ownership of the capital. The Company undertakes to provide all information to the shareholders and the freedom to dispose his right, in accordance with

بعد سداد الدائنين، وحق الشفافية والإفصاح الذي يعطيه الرؤية المناسبة لإتخاذ القرار بالموافقة أو الاعتراض حفاظاً على حقوقه.

المادة 50 بعد التعديل :

1. لكل مساهم حق حضور إجتماعات الجمعية العامة ، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع.
2. للمساهم أو المساهمين المالكين ما لا يقل عن (10%) من رأس مال الشركة ، ولأسباب جدية طلب دعوة الجمعية العامة للإنعقاد، و حق المساهمين الذين يمثلون (25%) من رأس مال الشركة على الأقل طلب دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون واللوائح في هذا الشأن.
3. يمثل القصر و المحجوز عليهم النانيون عنهم قانوناً .
4. يجوز التوكيل في حضور إجتماعات الجمعية العامة بشرط ان يكون الوكيل مساهماً ، و أن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة ، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور إجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه .
5. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على (5%) من أسهم رأس مال الشركة .
6. فيما عدا الأشخاص المعنوية ، لا يجوز ان يكون لأحد المساهمين عدد من الأصوات يجاوز (25%) من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الإجتماع .
7. حق المساهم في الاعتراض في أي قرار يرى أنه يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو يضر بها أو يجلب نفعاً خاصاً لأعضاء المجلس أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة وإثباته في محضر الإجتماع وحقه في إبطال ما اعترض عليه من قرارات وفقاً لأحكام القانون في هذا الشأن.
8. الحق في التصويت على قرارات الجمعية العامة ، وتيسير كل ما من شأنه العلم بالقواعد والإجراءات التي تحكم عملية التصويت، والتصويت حق للمساهم - يمارسه بنفسه أو عن طريق من يمثله قانوناً لا يجوز التنازل عنه ولا يمكن إلغاؤه. ويحظر على الشركة وضع أي قيد أول إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت وتلزم بتمكين المساهم من ممارسة حق التصويت وتيسير إجراءاته ويجوز لها أن تستخدم في ذلك وسائل التقنية الحديثة، وقد ضمنت الشركة آلية لحماية حقوق المساهمين بصفة عامة والأقلية بصفة خاصة حال إبرام الشركة صفقات كبيرة قد تضر بمصالحهم أو تخل بملكية رأس مال الشركة فإلتزمت بتوفير كافة المعلومات للمساهمين وحرية التصرف في حقة بما يتوافق مع الأنظمة الرقابية بدءاً من الإعداد

the controls regulations, starting from the preparation of the General Assembly, the right to vote during the Ordinary General Assembly or the Extraordinary General Assembly, the shareholder's right to review the company's documents and the right to vote in the General Assembly. It also includes the right of the minority shareholders to exercise control over the performance of the executive management during the period concerned and the right to vote on all important subjects included in the meeting's agenda, such as approving the increase or reduction of the Company's capital, using the accumulated method to make the final result

of election representing the proportional representation of shareholders in the Board of Directors. It also includes the right to vote in the selection of members of the Board of Directors, the right to obtain profits of the Company in a manner that does not cause damage to the interest of the Company, and finally the right to obtain the remainder of the Company at liquidation and after the payment of creditors' dues. It further includes the right of transparency and disclosure that gives the shareholder the appropriate vision to take a decision to approve or object in order to preserve his rights.

As an exception to any other law, the claimant shareholder has the right, in the cases related to the violation of the provisions of Article (109) of the Commercial Companies Law No. (11 of 2015), to request all documents related to the transactions and deals referred to the article (109), whatever the documents, whether the company, a member of its board of directors, members of the Top executive management, the company, the person who was dealt with, or any third party related to the deals or transactions, and the claimant shareholder has the right to question the defendants, witnesses and the parties involved in the lawsuit.

Article (51) before amendments:

Without prejudice to the provisions of Article (137) of the Commercial Companies Law, the General Assembly shall in particular be competent to:

1. Discuss the Board of Directors' report on the Company's activity, its financial position during the year and the future plan of the Company. The report should include a detailed explanation of the items of income and expenses and a detailed statement in the manner proposed by the Board of Directors to distribute the net profit for the year and the date thereof.
2. Discuss the report of the auditors on the Company's balance sheet and the final accounts submitted by the Board of Directors.
3. Discuss and approve the annual balance sheet and profit and loss account, and approve the profits to be distributed.
4. Discuss and approve the governance report.
5. Consider releasing the members of the Board of Directors.
6. Elect the members of the Board of Directors, appoint the auditors and determine the remuneration to be paid to them during the next financial year, unless specified in the Company's Articles of Association.

للجمعية العامة و حق التصويت الممارس أثناء قيام الجمعية العامة العادية أو غير العادية ، ثم حق المساهم في الإطلاع على وثائق الشركة وحق التصويت داخل الجمعية العامة وحق أقلية المساهمين في ممارسة رقابة أداء الإدارة التنفيذية خلال الفترة المعنية وحق التصويت على جميع الموضوعات الهامة المدرجة في جدول الإجتماع كالموافقة على زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة، واستخدام الأسلوب التراكمي الذي يجعل النتيجة النهائية للانتخاب معبرة عن التمثيل النسبي للمساهمين في مجلس الإدارة.

وكذلك حق التصويت في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة، وكذلك حق الحصول على أرباح الشركة بما لا يضر بمصلحة الشركة، وأخيراً حق الحصول على المتبقي من الشركة عند التصفية و بعد سداد الدائنين، وحق الشفافية والإفصاح الذي يعطيه الرؤية المناسبة لإتخاذ القرار بالموافقة أو الاعتراض حفاظاً على حقوقه.

واستثناءً من أي قانون آخر، يحق للمساهم المدعي، في الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام المادة (109) من قانون الشركات التجارية رقم (11 لسنة 2015م)، طلب كافة المستندات المتعلقة بالتعاملات والصفقات المشار إليها في المادة المشار إليها أعلاه، أياً كانت المستندات، سواء كانت بحوزة الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أعضاء الإدارة التنفيذية العليا أو الشركة أو الشخص الذي تم التعامل معه أو أي طرف ثالث له علاقة بالصفقات أو بالتعاملات، ويحق للمساهم المدعي استجواب المدعى عليه والشهود والأطراف المدخلة في الدعوى.

المادة 51 قبل التعديل

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (137) من قانون الشركات التجارية ، تختص الجمعية العامة بوجه خاص بالأمور التالية :

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة ، و الخطة المستقبلية للشركة ، ويجب ان يتضمن التقرير شرحاً وافياً لبنود الإيرادات و المصروفات و بياناً تفصيلاً بالطريقة التي يقترحها مجلس الإدارة لتوزيع صافي ارباح السنة و تعيين تاريخ صرفها .
2. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية التي قدمها مجلس الإدارة .
3. مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح و الخسائر و المصادقة عليها ، و اعتماد الأرباح التي يجب توزيعها .
4. مناقشة تقرير الحوكمة و إعتامده .
5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
6. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد الأجر الذي يؤدي إليه خلال السنة المالية التالية ، ما لم يكن معيناً في النظام الأساسي للشركة .

7. Consider any other proposal included by the Board of Directors in the agenda for decision. The General Assembly may not discuss matters not listed in the agenda. However, the Assembly shall have the right to deliberate on the serious facts that are discovered during the meeting. If shareholders representing at least 10% of the Company's capital request to include certain issues on the agenda, the Board of Directors must include them, otherwise the General Assembly may decide to discuss these matters at the meeting.

Article (51) after amendments:

Without prejudice to the provisions of Article (137) of the Commercial Companies Law, the General Assembly shall in particular be competent to:

1. Discuss the Board of Directors' report on the Company's activity, its financial position during the year and the future plan of the Company. The report should include a detailed explanation of the items of income and expenses and a detailed statement in the manner proposed by the Board of Directors to distribute the net profit for the year and the date thereof.
2. Discuss the report of the auditors on the Company's balance sheet and the final accounts submitted by the Board of Directors.
3. Discuss and approve the annual balance sheet and profit and loss account, and approve the profits to be distributed.
4. Discuss and approve the governance report.
5. Consider releasing the members of the Board of Directors.
6. Elect the members of the Board of Directors, appoint the auditors and determine the remuneration to be paid to them during the next financial year, unless specified in the Company's Articles of Association.
7. Consider any other proposal included by the Board of Directors in the agenda for decision. The General Assembly may not discuss matters not listed in the agenda. However, the Assembly shall have the right to deliberate on the serious facts that are discovered during the meeting.

If shareholders representing at **least (5%)** of the Company's capital request to include certain issues on the agenda, the Board of Directors must include them, otherwise the General Assembly may decide to discuss these matters at the meeting.

Article (55) before amendments:

Voting in the General Assembly shall be by a show of hands or by any other method decided by the General Assembly

The voting shall be by secret ballot if the decision relates to the election or dismissal of the members of the Board of Directors or to the establishment of a liability case against them if requested by the chairman or a number of shareholders representing at least ten of the votes present at the meeting. The members of the Board of Directors may not vote on the General Assembly's resolutions relating to their discharge of liability.

The resolutions issued by the General Assembly as per the provisions of the Commercial Companies Law and the Articles of Association of the Company shall be binding on all shareholders, whether they are present at the meeting in which they were issued or not, whether they agree or disagree with them.

7. بحث أى اقتراح آخر يدرجه مجلس الإدارة فى جدول الأعمال لإتخاذ قرار فيه ، ولا يجوز للجمعية العامة المداولة فى غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال ، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة فى الوقائع الخطيرة التى تتكشف أثناء الإجتماع ، وإذا طلب عدد من المساهمين يمثلون (10%) من رأس مال الشركة على الأقل إدراج مسائل معينة فى جدول الأعمال

وجب على مجلس الإدارة إدراجها ، وإلا كان من الجمعية أن تقرر مناقشة هذه المسائل فى الإجتماع.

المادة 51 بعد التعديل :

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (137) من قانون الشركات التجارية ، تختص الجمعية العامة بوجه خاص بالأمور التالية :

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالى خلال السنة ، و الخطة المستقبلية للشركة ، ويجب ان يتضمن التقرير شرحاً وافياً لبنود الإيرادات و المصروفات و بياناً تفصيلاً بالطريقة التى يقترحها مجلس الإدارة لتوزيع صافى ارباح السنة و تعيين تاريخ صرفها .
2. مناقشة تقرير مراقبى الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية التى قدمها مجلس الإدارة .
3. مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح و الخسائر و المصادقة عليهما ، و اعتماد الأرباح التى يجب توزيعها .
4. مناقشة تقرير الحوكمة و إعماده .
5. النظر فى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
6. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، وتعيين مراقبى الحسابات وتحديد الأجر الذى يؤدى إليهم خلال السنة المالية التالية ، ما لم يكن معيّن فى النظام الأساسى للشركة .
7. بحث أى اقتراح آخر يدرجه مجلس الإدارة فى جدول الأعمال لإتخاذ قرار فيه ، ولا يجوز للجمعية العامة المداولة فى غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال ، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة فى الوقائع الخطيرة التى تتكشف أثناء الإجتماع .
8. وإذا طلب عدد من المساهمين **يمثلون (5%)** من رأس مال الشركة على الأقل إدراج مسائل معينة فى جدول الأعمال ، وجب على مجلس الإدارة إدراجها ، وإلا كان من الجمعية أن تقرر مناقشة هذه المسائل فى الإجتماع .

المادة 55 قبل التعديل :

يكون التصويت فى الجمعية العامة بطريقة رفع الأيدي أو بأي طريقة أخرى تقررهما الجمعية العامة

ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السرى إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عُشر الأصوات الحاضرة فى الإجتماع على الأقل ، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك فى التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بإبراء ذمتهم من المسؤولية .

وتكون القرارات التى تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية و النظام الأساسى للشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين فى الإجتماع الذى صدرت فيه

The Company shall comply with the disclosure requirements in respect of candidates for membership of the Board. It shall inform the shareholders of the information of all candidates and their scientific and practical experience from their CVs at sufficient time before the date scheduled for the General Assembly. The General Assembly shall elect the members of the Board of Directors by secret ballot according to the cumulative voting method.

Article (55) after amendments:

The shareholder's participation in the deliberations of the General Assembly, and voting in it, may be electronic, in accordance with the controls determined by the Ministry of commerce and industry, and in coordination with the Authority "QFMA"

The voting shall be by secret ballot if the decision relates to the election or dismissal of the members of the Board of Directors or to the establishment of a liability case against them if requested by the chairman or a number of shareholders representing at least ten of the votes present at the meeting. The members of the Board of Directors may not vote on the General Assembly's resolutions relating to their discharge of liability.

The resolutions issued by the General Assembly as per the provisions of the Commercial Companies Law and the Articles of Association of the Company shall be binding on all shareholders, whether they are present at the meeting in which they were issued or not, whether they agree or disagree with them. The Board of Directors shall execute the resolutions of the General Assembly within fifteen days from the issuance date thereof.

The Company shall comply with the disclosure requirements in respect of candidates for membership of the Board. It shall inform the shareholders of the information of all candidates and their scientific and practical experience from their CVs at sufficient time before the date scheduled for the General Assembly. The General Assembly shall elect the members of the Board of Directors by secret ballot according to the cumulative voting method.

Article (59) before amendments:

The following matters may be decided only by the Extraordinary General Assembly:

1. Amending the Company's Memorandum of Association or Articles of Associations.
2. Increasing or decreasing the Company's capital.
3. Extending of the duration of the Company.
4. Dissolution, liquidation, conversion, or merger into another company or acquisition thereof.
5. Selling the entire project for which the Company was established or disposing hereof in any other way.

It shall be indicated in the Commercial Register in the event of a decision to approve any of these matters.

أو غائبين ، سواء كانوا موافقين أو مخالفين لها ، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها و إبلاغ صورة منها إلى إدارة شؤون الشركات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها .

وعلى الشركة الالتزام بمتطلبات الإفصاح فيما يتعلق بالمرشحين لعضوية المجلس وعليها إطلاع المساهمين على كافة المعلومات الخاصة بجميع المرشحين وخبراتهم العلمية والعملية من واقع سيرهم الذاتية قبل الموعد المحدد لإنعقاد الجمعية العامة بوقت كاف، وتنتخب الجمعية العامة أعضاء المجلس بالإقتراع السري ووفقاً لأسلوب التصويت التراكمي.

المادة 55 بعد التعديل :

يكون التصويت في الجمعية العامة بطريقة رفع الأيدي أو بأي طريقة أخرى تقرها الجمعية العامة، ويجوز أن تكون مشاركة المساهم في مداولة الجمعية العامة، والتصويت فيها إلكترونياً، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها الوزارة، وبالتنسيق مع الهيئة

ويجب أن يكون التصويت بطريق الإقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عُشر الأصوات الحاضرة في الإجتماع على الأقل ، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بإبراء ذمتهم من المسؤولية .

وتكون القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية و النظام الأساسي للشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين في الإجتماع الذي صدرت فيه أو غائبين ، سواء كانوا موافقين أو مخالفين لها ، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها.

وعلى الشركة الالتزام بمتطلبات الإفصاح فيما يتعلق بالمرشحين لعضوية المجلس وعليها إطلاع المساهمين على كافة المعلومات الخاصة بجميع المرشحين وخبراتهم العلمية والعملية من واقع سيرهم الذاتية قبل الموعد المحدد لإنعقاد الجمعية العامة بوقت كاف، وتنتخب الجمعية العامة أعضاء المجلس بالإقتراع السري ووفقاً لأسلوب التصويت التراكمي.

المادة 59 قبل التعديل

لا يجوز إتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:

1. تعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي.
2. زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
3. تمديد مدة الشركة.
4. حل الشركة أو تصفيتها أو تحويلها أو اندماجها في شركة أخرى أو الاستحواذ عليها.
5. بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه اخر.

However, this Assembly may not make amendments to the Articles of Association of the Company, which would increase the burdens of the shareholders, modify the basic purpose of the Company, change its nationality, or transfer the headquarters of the Company to other State. Any other decision indicating otherwise shall be deemed null and void.

Article (59) after amendments:

The following matters may be decided only by the Extraordinary General Assembly:

1. Amending the Company's Memorandum of Association or Articles of Associations, However, this assembly may not make amendments to the company's articles of association that would increase the burdens of the shareholders, change the nationality of the company, or transfer the head office of the company incorporated in the state to another state, and every decision to the contrary shall be invalid.
2. Increasing or decreasing the Company's capital.
3. Extending of the duration of the Company.
4. Dissolution, liquidation, conversion, or merger into another company or acquisition thereof.
5. Selling the entire project for which the Company was established or disposing hereof in any other way.

It shall be indicated in the Commercial Register in the event of a decision to approve any of these matters.

However, this Assembly may not make amendments to the Articles of Association of the Company, which would increase the burdens of the shareholders, modify the basic purpose of the Company, change its nationality, or transfer the headquarters of the Company to other State. Any other decision indicating otherwise shall be deemed null and void.

Article (69) before amendments:

The Company shall publish semi-annual financial reports in the local daily newspapers published in Arabic and on the Company's website, if any, to inform the shareholders. These reports shall be reviewed by the auditor and may be published

Article (69) after amendments:

Except for companies listed on the stock market, the Company shall publish semi-annual financial reports in the local daily newspapers published in Arabic and on the Company's website, if any, to inform the shareholders. These reports shall be reviewed by the auditor and may be published

ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة إتخاذ قرار بالموافقة على أى مسألة من هذه المسائل.

ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها ، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة الى دولة أخرى ، ويقع باطلاً كل قرار يقضى بغير ذلك .

المادة 59 بعد التعديل :

لا يجوز إتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:

- 1- تعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي ، ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تغيير جنسية الشركة، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى، ويقع باطلاً كل قرار يقضى بغير ذلك.
- 2- زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
- 3- تمديد مدة الشركة.
- 4- حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى أو الاستحواذ عليها.
- 5- بيع كل المشروع الذي قامت من اجله الشركة أو التصرف فيه بأى وجه اخر.

ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة إتخاذ قرار بالموافقة على أى مسألة من هذه المسائل.

ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها ، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة الى دولة أخرى ، ويقع باطلاً كل قرار يقضى بغير ذلك .

المادة 69 قبل التعديل

على الشركة نشر تقارير مالية نصف سنوية في الصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية و على الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد ، لإطلاع المساهمين ، على أن تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات ، ولا يجوز نشرها الا بعد موافقة إدارة شؤون الشركات.

المادة 69 بعد التعديل :

"فيما عدا الشركات المدرجة في السوق المالي، على الشركة نشر تقارير مالية نصف سنوية في الصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة، إن وجد، لإطلاع المساهمين، على أن تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مدقق الحسابات، ولا يجوز نشرها إلا بعد موافقة الإدارة."

Article (69) before amendments:

The Company shall be liquidated in accordance with the provisions of Articles from 304 to 321 of the Commercial Companies Law No. (11) of 2015.

Article (69) after amendments:

The Company shall be liquidated in accordance with the provisions of Articles from 304 to 321 of the Commercial Companies Law No. (11) of 2015 [and its subsequent amendments.](#)

Article (80) before amendments:

Conversion, merger, division and acquisition of the Company:

Subject to the provisions of Articles from 271 to 289, the Company may be converted, merged, divided and acquired in accordance with the provisions of Chapter (10) of the Commercial Companies Law No. (11) of 2015.

Article (80) after amendments:

Conversion, merger, division and acquisition of the Company:

Subject to the provisions of Articles from 271 to 289, the Company may be converted, merged, divided and acquired in accordance with the provisions of Chapter (10) of the Commercial Companies Law No. (11) of 2015 [and its subsequent amendments.](#)

Article (81) before amendments:

Any resolution issued by the General Assembly shall not cancel the civil liability case against the members of the Board of Directors for their errors and breaches in the performance of their duties.

If the act that requires liability has been submitted to the General Assembly in a report of the Board of Directors or the auditor, this case shall be dismissed three years after the date of the General Assembly resolution approving the report of the Board. However, if the act attributed to the members of the Board of Directors is a felony or misdemeanor, the case shall be dismissed only by the dismissal of the criminal case.

Department of Corporate Affairs and any shareholder shall have to file this case. Any condition in the Company's Articles of Association of the assignment of the case or suspension hereof, without prior permission of the General Assembly or to take other procedure, shall be deemed null and void.

المادة 79 قبل التعديل

و تتم تصفية الشركة وفقاً لأحكام الواردة بالمواد من (304 حتى 321) من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015م.

المادة 79 قبل التعديل

و تتم تصفية الشركة وفقاً لأحكام الواردة بالمواد من (304 حتى 321) من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015م، [وتعديلاته اللاحقة](#)

المادة 80 قبل التعديل

تحويل الشركة و اندماجها و تقسيمها و الإستحواذ عليها :

مع مراعاة أحكام المواد من (271 حتى 289) يجوز تحول الشركة و اندماجها و تقسيمها و الإستحواذ عليها وفقاً لأحكام الواردة بالباب العاشر من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015م.

المادة 80 بعد التعديل

تحويل الشركة و اندماجها و تقسيمها و الإستحواذ عليها :

مع مراعاة أحكام المواد من (271 حتى 289) يجوز تحول الشركة و اندماجها و تقسيمها و الإستحواذ عليها وفقاً لأحكام الواردة بالباب العاشر من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015م، [وتعديلاته اللاحقة](#).

المادة 81 قبل التعديل

لا يتربط على أى قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم .

وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات ، فإن هذه الدعوى تسقط بمضى ثلاثة سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة ، ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جنائياً او جنحة فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجنائية .

ولإدارة شؤون الشركات ولكل مساهم مباشرة هذه الدعوى ، و يقع باطلاً كل شرط في النظام الأساسي للشركة يقضي بالتنازل عن الدعوى أو بتعليق مباشرتها على إذن سابق من الجمعية العامة أو على إتخاذ أى إجراء آخر .

Article (81) after amendments:

Any resolution issued by the General Assembly shall not cancel the civil liability case against the members of the Board of Directors for their errors and breaches in the performance of their duties.

If the act that requires liability has been submitted to the General Assembly in a report of the Board of Directors or the auditor, this case shall be dismissed three years after the date of the General Assembly resolution approving the report of the Board. However, if the act attributed to the members of the Board of Directors is a felony or misdemeanor, the case shall be dismissed only by the dismissal of the criminal case.

Department of Corporate Affairs and any shareholder shall have to file this case. Any condition in the Company's Articles of Association of the assignment of the case or suspension hereof, without prior permission of the General Assembly or to take other procedure, shall be deemed null and void.

Each shareholder may file the case individually in the event that the company does not file it, if the mistake would cause a special harm to him as a shareholder, provided that he informs the company of his intention to file the case, and the company shall compensate the shareholder for the expenses and litigation expenses incurred in the event of a judgment in his favor. And every condition in the company's articles of association that stipulates otherwise is null and void

المادة 81 بعد التعديل

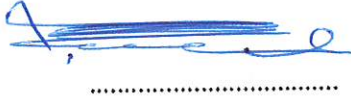
لا يترتب على أى قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التى تقع منهم فى تنفيذ مهامهم .

وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات ، فإن هذه الدعوى تسقط بمضى ثلاثة سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة ، ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جنائياً أو جنحة فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجنائية . وإدارة شؤون الشركات ولكل مساهم مباشرة هذه الدعوى . و يقع باطلاً كل شرط فى النظام الأساسى للشركة يقضى بالتنازل عن الدعوى أو بتعليق مباشرتها على إذن سابق من الجمعية العامة أو على إتخاذ أى إجراء آخر .

لكل مساهم أن يرفع الدعوى منفرداً في حالة عدم قيام الشركة برفعها، إذا كان من شأن الخطأ إلحاق ضرر خاص به كمساهم، على أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى، وعلى الشركة تعويض المساهم عن النفقات ومصاريف التقاضي التي تكبدها في حال صدور حكم لصالحه. ويقع باطلاً كل شرط في النظام الأساسي للشركة يقضي بغير ذلك

القرار: صادقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الميرة (ش.م.ع.ق) المنعقدة بتاريخ 2022/06/22م على تعديلات مواد النظام الأساسي، وفوضت سعادة الدكتور/ عبدالله عبدالعزيز تري السبيعي بصفته رئيس مجلس الإدارة للتوقيع على النظام الأساسي، وإستكمال كافة الإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة.

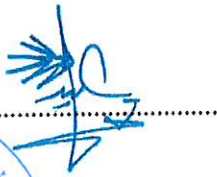
انتهى الإجتماع في الساعة الخامسة مساءً.



السيد/ علي هلال الكواري
نائب رئيس مجلس الإدارة
رئيس الاجتماع



السيد/ رامي محمد القضاة
مدقق الحسابات / ديلويت آند توتش



السيد/ عبدالله علاء الدين الحكيم
مقرر الاجتماع

السيد/ عبدالله علاء الدين الحكيم

