



**Amended and Restated Articles of Association of Al Meera Consumer Goods Company Q.P.S.C as per the Resolutions of the Extraordinary General Assembly, which was held on March 24, 2019, and ratified under No. 21001/2019 dated 17/06/2019)**

As per the provisions of the Commercial Companies Law No. (11) of 2015.

**Preamble:**

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.

**Chapter (1)**

**Establishment of the Company**

**(Article 1)**

Company's Name: Al Meera Consumer Goods Company Q.P.S.C, a Qatari Public Shareholding Company.

**(Article 2)**

**Company's Objects:**

- The Company's Objects is the wholesale and retail trade of all goods and consumables of different types, owning and managing consumers cooperative societies, and trading in foodstuffs, consumable goods, household supplies, etc., in addition to electrical and electronic appliances of different kinds and any other materials. The Company may also practice import, export and marketing, and may perform the following in order to achieve its objectives: -
- 1. To enter into partnership agreements with companies and institutions that have objectives similar to those of the Company, enabling it to achieve its objectives.
- 2. To purchase companies of similar activity of different types, in whole or in part, inside Qatar and abroad, which helps the Company to achieve its objectives.

( النظام الأساسي المعدل والمعاد صياغته وفقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية، والمنعقدة بتاريخ 24 مارس 2019م، لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية والمؤتق بتاريخ

2019/06/17م برقم توثيق 21001/2019)

لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية - شركة مساهمة عامة قطرية وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م

**\* تمهيد:**

تأسست شركة الميرة للمواد الاستهلاكية كشركة مساهمة عامة قطرية وفقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2004م بتحويل الجمعيات التعاونية إلى شركة مساهمة قطرية وإحكام 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 2015م إصدار قانون الشركات التجارية وإحكام عقد التأسيس وهذا النظام الأساسي.

**(الفصل الأول)**

**تأسيس الشركة :-**

**(المادة 1)**

إسم الشركة : شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ع.ق) شركة مساهمة عامة قطرية .

**(المادة 2)**

**غرض الشركة :-**

غرض الشركة هو تجارة الجملة و التجزئة لكافة السلع و المواد الاستهلاكية على اختلاف أنواعها وتملك و إدارة المجمعات الاستهلاكية وتجارة المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية و المستلزمات العائلية وغيرها والأدوات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية على اختلاف أنواعها وأية مواد أخرى والاستيراد والتصدير والتسويق وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يلي:-

- 1- الدخول في إتفاقيات مشاركة مع الشركات والمؤسسات التي لها أهدافاً مشابهة لأهداف الشركة بما يمكن الشركة من تحقيق أهدافها.
- 2- شراء الشركات ذات النشاط المشابه على اختلاف أنواعها ، كلياً أو جزئياً ، داخل أو خارج دولة قطر، و التي تساعد الشركة على تحقيق أهدافها.
- 3- تأسيس الشركات على اختلاف أنواعها داخل و خارج دولة قطر بما فيها شركات الأهداف الخاصة و التي تساعد على تحقيق أهدافها.
- 4- الدخول في إتفاقيات التمويل داخل دولة قطر وخارجها مع البنوك والشركات والمؤسسات المالية المحلية والعالمية لتمويل أصول الشركات أو عملياتها.
- 5- إصدار سندات الدين والصكوك على اختلاف أنواعها.

الموثق

الموثق

خاتم التوثيق

الأطراف

- |          |          |          |
|----------|----------|----------|
| .....-3  | .....-2  | .....-1  |
| .....-6  | .....-5  | .....-4  |
| .....-9  | .....-8  | .....-7  |
| .....-12 | .....-11 | .....-10 |



نموذج ث/ ١

محضر توثيق رقم (.....)



دولة قطر  
وزارة العدل  
إدارة شؤون التوثيق

3. To establish companies of different types inside Qatar and abroad, including companies with special objectives, which helps the Company to achieve its objectives.
4. To enter into financing agreements with banks, companies and local and international financial institutions inside Qatar and abroad to finance the Company's assets or operations.
5. To issue debentures of all types.
6. To acquire and lease lands, real estate and facilities inside Qatar and abroad to enable the Company to achieve its objectives.
7. To invest the Company's funds in shares, bonds and investment funds inside Qatar and abroad. In general, the Company shall have the right to carry out all works, actions and acts necessary to achieve its objectives.

#### Article (3)

The head office of the Company locates in Doha, State of Qatar.

The Board of Directors may establish branches, offices or agencies inside Qatar or abroad.

#### Article (4)

The period of the Company shall be fifty (50) years starting from the date of its registration. The Company shall acquire its legal personality only after its registration, in accordance with the provisions of Article (75) of the Commercial Companies Law No. 11 of 2015. This period may be extended by a resolution of the Extraordinary General Assembly.

#### Article (5)

The Company's issued and subscribed capital is determined at QR 200,000,000 (Two Hundred Million Qatari Riyals) divided into 200,000,000 cash shares (Two Hundred million shares) with a nominal value of QR 1 each.

#### Article (6)

The founders, who signed this Articles of Association, subscribed in the issued capital of the Company with 200,000,000 (Two Hundred Million) shares out of the issued and subscribed capital of the company with an amount of QR 200,000,000 (Two Hundred Million Qatari Riyals), distributed as per the below table. This table indicates the share of Qatar Holding Company and all private sector

- 6- إمتلاك وإستئجار الأراضي والعقارات والمنشآت داخل دولة قطر وخارجها بما يمكن الشركة من تحقيق أهدافها.
- 7- إستثمار أموال الشركة في الأسهم والسندات والصناديق الإستثمارية داخل وخارج دولة قطر وبصفه عامة يكون للشركة الحق بالقيام بجميع الأعمال و الأفعال و التصرفات اللازمة لتحقيق أهدافها.

#### المادة (3)

المركز الرئيسي للشركة في مدينة الدوحة - دولة قطر.

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في الداخل أو في الخارج .

#### المادة (4)

مدة الشركة خمسون سنة تبدأ إعتباراً من تاريخ شهرها ولا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا بعد شهرها وفقاً لأحكام المادة (75) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م) ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية .

#### المادة (5)

حدد رأس مال الشركة المصدر والمكتتب فيه بمبلغ (200,000,000) "مئتا مليون ريال قطري" موزع على عدد 200,000,000 سهم " مئتا مليون سهم " والقيمة الإسمية للسهم (1 ريال قطري) "ريالاً قطرياً واحداً " جميعها أسهم نقدية.

#### المادة (6)

إكتتب المؤسسون الموقعون على هذا النظام في رأس مال الشركة المصدر بأسهم قدرها (200,000,000) سهماً " مئتا مليون سهماً " من رأس مال الشركة المصدر والمكتتب بقيمتها (200,000,000) ريال " مئتا مليون ريال قطري " موزع وفق الجدول التالي والذي يبين حصة شركة قطر القابضة وكافة مساهمي القطاع الخاص. وتمثل قيمة الاسهم جزء من صافي حقوق المساهمين بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية والإراضي المملوكة لشركة قطر

الموثق

أص

خاتم التوثيق



الأطراف

- 1- ..... -2- ..... -3- .....
- 4- ..... -5- ..... -6- .....
- 7- ..... -8- ..... -9- .....
- 10- ..... -11- ..... -12- .....



نموذج ث/١

محضر توثيق رقم (.....)



shareholders. The value of shares represents part of the net shareholders' equity in the consumers cooperative societies and lands owned by Qatar Holding Company upon which the buildings and facilities of cooperative societies are established. It also includes lands registered under its name, which has been transferred to the Company after its establishment. The remainder of shareholders' net rights shall be transferred to reserves, as follows: -

Percentage	Value (QR)	Total shares	Cash shares	Profession	Place of residence	Nationality	Name	Article
26%	52,000,000	52,000,000	52,000,000	Various	Qatar	Qatari	Qatar Holding Company	1
74%	148,000,000	148,000,000	148,000,000	Various	Qatar	Qatari	All private sectors shareholders	2
100%	200,000,000	200,000,000	200,000,000				Total	3

The founders paid an amount of QR 200,000,000 in QNB, equivalent to the shares they subscribed to as founder partners.

Article (5), which is related to the nominal value of shares was amended by the resolution made by the Extraordinary General Assembly held on March 24, 2019 of Al Meera Consumer Goods Company Q.P.S.C.

Article (6), which is related to the nominal value of shares was amended by the Extraordinary General Assembly Resolution held on March 24, 2019 of Al Meera Consumer Goods Company Q.P.S.C.

#### Article (7)

The Company's capital is determined at QR 200,000,000 (Two Hundred Million Qatari Riyals) divided into 200,000,000 shares (200 million shares) with a nominal value of QR 1 "One Qatari Riyal" each. Non-Qatari nationals may buy company shares, whereby their shareholding shall not exceed 49% of the company shares.

The paragraph which is related to the Non-Qatari shares was Added by the resolution made by the Extraordinary General Assembly held on March 24, 2019 of Al Meera Consumer Goods Company Q.P.S.C.

القابضة والمقام عليها مباني ومنشآت الجمعيات التعاونية او المسجلة باسمها والتي نُقلت ملكيتها للشركة بعد تأسيسها وتحويل ما تبقى من صافي حقوق المساهمين إلى الإحتياطيات على النحو التالي:

رقم	قيمة الأسهم ريال قطري	مجموع عدد الأسهم	عدد الأسهم التقديرية	لمنعة	حل	جنسية	الاسم	نسبة المساهمة
1	52,000,000	52,000,000	52,000,000	مختلفة	قطر	قطرية	شركة قطر لقابضة	26%
2	148,000,000	148,000,000	148,000,000	مختلفة	قطر	قطرية	كافة ساهمي القطاع الخاص	74%
3	200,000,000	200,000,000	200,000,000				المجموع	100%

وقد دفع المؤسسون مبلغاً وقدره (200,000,000) ريال في بنك قطر الوطني. ويعادل هذا المبلغ الأسهم التي اكتتبوا فيها كشركاء مؤسسين بالشركة.

تم تعديل المادة (5) لتصبح القيمة الاسمية للسهم (ريال قطري واحد) بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 24 مارس لسنة 2019م، لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية

تم تعديل المادة (6) ذات الصلة بالقيمة الاسمية للأسهم ، بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 24 مارس لسنة 2019م، لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية.

#### (المادة 7)

رأسمال الشركة مبلغ 200,000,000 ريال قطري (مئتا مليون ريال قطري) موزع على عدد 200,000,000 سهم (مئتا مليون سهم) قيمة كل سهم (1 ريال قطري) "ريالا قطريا واحدا". ويجوز لغير القطريين شراء أسهم الشركة بحيث لا تتجاوز مساهمتهم عن 49% من أسهمها.

تم إضافة الفقرة الخاصة بنسبة تملك الأجانب في رأس مال الشركة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 24 مارس لسنة 2019م، لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية.

الموثق

خاتم التوثيق

الأطراف

- 1- ..... عبد الله
- 2- .....
- 3- .....
- 4- .....
- 5- .....
- 6- .....
- 7- .....
- 8- .....
- 9- .....
- 10- .....
- 11- .....
- 12- .....



نموذج ث/ ١

محضر توثيق رقم (.....)



دولة قطر  
وزارة العدل  
إدارة التوثيق

## Chapter (2)

### Shares and Bonds

#### Article (8)

Shares are nominal and indivisible against the Company. If the share is owned by multiple persons, they must select one of them for the use of the rights related to the share. These persons shall be jointly liable for the obligations arising from the share ownership.

The shares may not be issued at a value less than their nominal value but may be issued higher than this value if the Company's Articles of Association so stipulated or the Extraordinary General Assembly have agreed thereto. In such case, the value difference shall be added to the statutory reserve.

Shareholders have equal rights and have all rights arising from the ownership of the share as per the provisions of the Law and relevant regulations and resolutions. The Articles of Association of the Company and its bylaws shall include the procedures and guarantees necessary for the exercise by all shareholders of their rights, in particular the right to dispose of shares and obtain the share of the dividends, the attendance of the General Assembly, the participation in the deliberations and voting on its decisions. The shareholder also has the right to access and request information in a manner that does not harm the interests of the Company. Non-Qataris may purchase shares of the Company, provided that their shares do not exceed 49% of the Company's shares.

#### Article (9)

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.

#### Article (10)

The Company issues provisional certificates at the time of subscription, proving the name of the shareholder, the number of the subscribed shares, the amounts paid and the remaining installments. These certificates are deemed ordinary shares until they are replaced by shares upon payment of all installments.

## "الفصل الثاني"

### الأسهم والسندات

#### (المادة 8)

تكون الأسهم اسمية، ويكون السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتصلة بالسهم، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الإلتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

ولا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة إذا نص النظام الاسمي للشركة أو وافقت الجمعية العامة غير العادية على ذلك، وفي هذه الحالة يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي القانوني.

المساهمون متساوون ولهم كافة الحقوق المترتبة على ملكية السهم وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة ويتضمن النظام الاسمي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والضمانات اللازمة لممارسة جميع المساهمين لحقوقهم، وبوجه خاص حق التصرف في الأسهم والحصول على النصيب المقرر من أرباح الأسهم، وحضور الجمعية العامة والإشتراك في مداولها والتصويت على قراراتها والوصول إلى المعلومات وطلبها بما لا يضر بمصالح الشركة.

#### (المادة 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، وإذا لم تسدد الأقساط وجب تخفيض رأس المال بما لا يخالف أحكام المادة (65) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م.

#### (المادة 10)

تصدر الشركة شهادات مؤقته عند الإكتتاب، يثبت فيها إسم المساهم وعدد الأسهم التي إكتتب بها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية، وتقوم هذه الشهادات مقام الأسهم العادية إلى أن يستبدل بها أسهم عند سداد جميع الأقساط.

الموثق

أصـ

خاتم التوثيق



الأطراف

- |          |          |          |
|----------|----------|----------|
| .....-3  | .....-2  | .....-1  |
| .....-6  | .....-5  | .....-4  |
| .....-9  | .....-8  | .....-7  |
| .....-12 | .....-11 | .....-10 |





دولة قطر  
وزارة العدل  
إدارة التوثيق

### Article (11)

If the shareholder fails to pay the due installment of the value of the share on the due date, the Board of Directors may execute the share by notifying the shareholder to pay the outstanding installment under a registered letter or by any means of knowledge, as approved by the management. If the shareholder fails to fulfill the installment amount within thirty days, the Company may sell the share in the public auction or in the financial market and fulfill from the sale price the outstanding installments and the expenses and the rest shall be returned to the shareholder. If the sale price is not sufficient to fulfill these amounts, the Company may claim the shareholder of the remaining amount from his own funds. In such case, the Company cancels the share subject matter of execution and gives the purchase a new share bearing the same number as the cancelled share. The Company then registers this sale in the shares register and proves the name of the new owner. However, the breaching shareholder until the day of sale, may pay the due value plus expenses spent by the Company.

### Article (12)

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 information in a systematic

### (المادة 11)

إذا تخلف المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق من قيمة السهم في ميعاد الإستحقاق، جاز لمجلس الإدارة التنفيذ على السهم وذلك بالتنبيه على المساهم بدفع القسط المستحق بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم توافق عليها الإدارة، فإذا لم يتم الوفاء خلال ثلاثين يوماً جاز للشركة أن تبيع السهم بالمزاد العلني أو في السوق المالي، وتستوفي الشركة من الثمن الفائض عن البيع ما يستحق لها من الأقساط المتأخرة والمصاريف وترد الباقي لصاحب السهم، وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن ترجع الباقي على المساهم في أمواله الخاصة وتلغى الشركة السهم الذي حصل التنفيذ عليه وتعطى المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغى وتؤشر في سجل الأسهم بوقوع البيع مع بيان أسم المالك الجديد، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى يوم البيع أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة.

### (المادة 12)

تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه "سجل المساهمين" يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم، وإدارة شؤون الشركات وهيئة قطر للأسواق المالية الإطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها. ويجب على الشركة فور إدراج أسهمها في السوق المالي أن تودع نسخة من هذا السجل لدى جهة الإبداع المرخصة من الهيئة بهدف متابعة شؤون المساهمين، وأن 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 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.

الموثق

أستف

الأطراف

- 1- ..... عبد الله
- 4- .....
- 7- .....
- 10- .....

- 2- .....
- 5- .....
- 8- .....
- 11- .....

- 3- .....
- 6- .....
- 9- .....
- 12- .....

خاتم التوثيق





نموذج ث/١

محضر توثيق رقم (.....)



دولة قطر  
وزارة العدل  
إدارة التوثيق

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 (13)

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 public shareholding Company's shares in the financial market.

#### Article (14)

The transfer of ownership of the listed Company's shares shall be in accordance with the rules in force at Qatar Financial Market Authority and the financial market, where these shares are listed.

The ownership of the shares of non-listed company shall be transferred by registering them in the register of shareholders. Such transfer shall be registered on the share. This transfer shall be enforced on the Company or third party only as of its registration in the register. In all cases, the Company shall not register the disposition on the shares in the following cases:

1. If such registration breaches the provisions of the Commercial Companies Law or the Company's Articles of Association.
2. If the shares are mortgaged or reserved by a court order.
3. If the shares are missing, and no alternatives are issued.

#### Article (15)

Shares may be mortgaged by handing it over to the mortgagee creditor. The mortgagee creditor shall have the right to collect the profits and use the rights related to the share unless otherwise agreed in the mortgagee contract. In the case of listing the shares of the Company, the mortgagee shall be registered in the shares registers with the depository.

#### Article (16)

It is not permissible to confiscate the Company's funds to fulfill debts owed by a shareholder, but the shares of the debtor and the profits of such shares may be confiscated. This seizure shall be registered with the data relating to the registration of shares in the register of

#### (المادة 13)

تتبع في شأن إدراج أسهم شركة المساهمة العامة 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 14)

يكون إنتقال ملكية أسهم الشركة المدرجة وفقاً للضوابط المعمول بها لدى هيئة قطر للأسواق المالية و السوق المالي المدرجة به تلك الأسهم.

وتنتقل ملكية أسهم الشركة غير المدرجة بالقيد في سجل المساهمين ، ويؤشر بهذا القيد على السهم ، ولا يجوز الإحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل ، وفي جميع الأحوال يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية:-

1. إذا كان هذا التصرف مخالفاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو للنظام الأساسي للشركة.
2. إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر من المحكمة.
3. إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها .

#### (المادة 15)

يجوز رهن الأسهم ، ويكون ذلك بتسليمها الى الدائن المرتهن ، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح وإستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك ، وفي حالة إدراج أسهم الشركة يجب التأشير بالرهن على سجلات الأسهم لدى الجهة المودع لديها سجل المساهمين .

#### (المادة 16)

لا يجوز الحجز على أموال الشركة أستيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم . ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليه في المادة (159) من قانون الشركات التجارية .

الموثق

أ. م. م.

خاتم التوثيق

الأطراف

- |          |          |          |
|----------|----------|----------|
| .....-3  | .....-2  | .....-1  |
| .....-6  | .....-5  | .....-4  |
| .....-9  | .....-8  | .....-7  |
| .....-12 | .....-11 | .....-10 |



نموذج ث/١

محضر توثيق رقم (.....)



دولة قطر  
وزارة العدل  
إدارة شؤون الشركات

shareholders provided for in Article 159 of the Commercial Companies Law.

#### Article (17)

All decisions taken by the General Assembly as applied to the shareholder whose shares are seized or mortgaged shall apply to the confiscator and the mortgaged creditor.

However, the confiscator or the mortgagee creditor may not attend the General Assembly, participate in its deliberations or ratify its resolutions, nor shall they have any right of shareholders in the General Assembly of the Company.

#### Article (18)

The founders may not dispose their shares, except after the expiry of two years, as of the incorporation of the Company.

During the prohibition period, such shares may be mortgaged or transferred by sale from one of the founders to another founder or to Qatar Holding Company, or from the heirs of one of the founders in the event of his death to third parties or from the bankruptcy of the founder to third parties or under a final judgment.

#### Article (19)

Subject to the provisions of Article (165) of the Commercial Companies Law, shares shall be traded in accordance with the following terms and conditions:

1. The conduct shall not breach the provisions of Law No. 11 of 2015 or the Articles of Association of the Company.
2. Shares shall not be mortgaged or reserved by a court order.
3. Shares are not missing, and no alternatives are issued.
4. The total shareholder's share shall not exceed 5% of the total shares of the Company, except for Qatar Holding Company.

#### Article (20)

The Company may purchase its shares for the purpose of sale, in accordance with the controls determined by the Qatar Financial Markets Authority.

#### Article (21)

Subject to the provisions of Articles from 190 to 200 of the Commercial Companies Law, the Company's capital may be increased by a resolution of the Extraordinary General Assembly

#### (المادة 17)

تسرى على الحاجز والدائن المرتجع جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسرى به على المساهم المحجوز أسهمه أو الراهن .

ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتجع حضور الجمعية العامة أو الإشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها ، كما لا يكون له أي حق من حقوق المساهمين في الجمعية العامة للشركة .

#### (المادة 18)

لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً

ويجوز خلال فترة الحظر هذه الأسهم أو نقل ملكيتها بالبيع من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى شركة قطر القابضة، أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو من تفليسة المؤسس إلى الغير أو بموجب حكم قضائي نهائي .

#### (المادة 19)

مع مراعاة أحكام المادة (165) من قانون الشركات التجارية يكون تداول الأسهم وفقاً للأوضاع والشروط التالية:-

- 1- ألا يكون التصرف مخالفاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 2015م أو النظام الأساسي للشركة.
- 2- ألا تكون الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر المحكمة.
- 3- ألا تكون الأسهم مفقودة ولم يستخرج لها بدل فاقد.
- 4- ألا يزيد مجموع ما يملكه المساهم الواحد على 5% من إجمالي أسهم الشركة باستثناء شركة قطر القابضة.

#### (المادة 20)

يجوز للشركة شراء أسهمها بقصد البيع وفقاً للضوابط التي تحددها هيئة قطر للأسواق المالية .

#### (المادة 21)

مع مراعاة أحكام المواد من (190 إلى 200) من قانون الشركات التجارية، يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة إدارة شؤون الشركات زيادة رأس مال الشركة. وبين القرار مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة. وللجمعية العامة غير العادية أن تفوض

الموثق

أوست

الأطراف

- 1- ..... 2- ..... 3- .....
- 4- ..... 5- ..... 6- .....
- 7- ..... 8- ..... 9- .....
- 10- ..... 11- ..... 12- .....

خاتم التوثيق



نموذج ت/١

محضر توثيق رقم (.....)



دولة قطر  
وزارة التجارة والصناعة  
إدارة شؤون الشركات

after the approval of the Department of Corporate Affairs. The resolution shall indicate the amount of the increase and the price of issuing the new shares. The Extraordinary General Assembly may authorize the Board of Directors to determine the date of implementation of this resolution, not later than one year from the issuance date hereof. The capital of the Company may be increased only after the payment of the full value of the share. The capital shall be increased by one of the following means: -

- Issuing new shares.
- Capitalizing the reserve, or part thereof or profits.
- Converting bonds into shares.
- Issuing new shares against in-kind shares or vested rights.

#### Article (22)

Subject to the provisions of Articles from 201 to 204 of the Commercial Companies Law, the capital may only be reduced by a resolution of the Extraordinary General Assembly after hearing the report of the auditor, provided obtaining the approval of the Department of Corporate Affairs in any of the following two cases: -

1. Excess of the capital over the Company's need.
2. If the Company suffered losses.

The capital shall be reduced by one of the following means: -

1. Reducing the number of shares by eliminating a number thereof as equal to the value to be reduced.
2. Reducing the number of shares as equal to the loss suffered by the Company.
3. Purchasing a number of shares equal to the amount required to be reduced and canceled.
4. Reducing the nominal value of the share.

#### Article (23)

Subject to the provisions of Articles from 169 to 180 of the Commercial Companies Law, the Company may, after obtaining the approval of the General Assembly, issue tradable bonds, whether convertible or not convertible into shares in the Company at equal values for each issue. The General Assembly may authorize the Board of Directors to determine the amount and conditions of such issuance.

#### Article (24)

Subject to the provisions of Articles from 169 to 180 of the Commercial Companies Law, the Company may, after obtaining the approval of the General Assembly, issue tradable instruments, in accordance with the provisions of the Islamic Sharia, which are

مجلس الإدارة في تحديد موعد تنفيذ هذا القرار، بحيث لا يتجاوز سنة من تاريخ صدوره، ولا يجوز زيادة رأس مال الشركة إلا بعد دفع قيمة السهم كاملة وتتم زيادة رأس المال بأحدى الوسائل التالية :-

- إصدار أسهم جديدة.
- رسملة الاحتياطي أو جزء منه أو الأرباح .
- تحويل المندات إلى أسهم.
- إصدار أسهم جديدة مقابل حصص عينية أو حقوق مقومة .

#### (المادة 22)

مع مراعاة أحكام المواد من (201 إلى 204) من قانون الشركات التجارية لا يجوز تخفيض رأس المال إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية بعد سماع تقرير مراقبي الحسابات ، وبشرط الحصول على موافقة إدارة شؤون الشركات ، وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:

1. زيادة رأس المال على حاجة الشركة.
2. إذا منيت الشركة بخسائر.

ويتم تخفيض رأس المال بإحدى الوسائل الآتية:-

1. تخفيض عدد الأسهم ، وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها.
2. تخفيض عدد الأسهم ، بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.
3. شراء عدد من الأسهم يعادل المقدار المطلوب تخفيضه وإلغاؤه.
4. تخفيض القيمة الاسمية للسهم .

#### (المادة 23)

مع مراعاة أحكام المواد من (169 إلى 180) من قانون الشركات التجارية يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية العامة أن تصدر سندات قابلة للتداول سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار، وللجمعية العامة حق تفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار الإصدار وشروطه .

#### (المادة 24)

مع مراعاة أحكام المواد من (169 إلى 180) من قانون الشركات التجارية يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية العامة أن تصدر صكوكاً قابلة للتداول ، تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، تخضع لذات الشروط والأوضاع والأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية ، وبما لا يتعارض مع طبيعتها .

الموثق

الأطراف

خاتم التوثيق

- |          |          |          |
|----------|----------|----------|
| .....-3  | .....-2  | .....-1  |
| .....-6  | .....-5  | .....-4  |
| .....-9  | .....-8  | .....-7  |
| .....-12 | .....-11 | .....-10 |



نموذج ث/ ١

محضر توثيق رقم (.....)



دولة قطر  
وزارة العدل  
إدارة التوثيق

subject to the same conditions, requirements and provisions provided for in the Commercial Companies Law.

### Chapter (3)

### Board of Directors

#### Article (25)

A Board of Directors consisting of seven members shall manage the Company. Qatar Holding Company appoints two members for its share, including the Chairman. The remaining members are elected by secret ballot, and Qatar Holding Company shall not participate in the election.

#### Article (26)

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:

### "الفصل الثالث"

### مجلس الإدارة:-

#### (المادة 25)

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تعين شركة قطر القابضة اثنين منهم مقابل حصتها على أن يكون من بينهما الرئيس، وينتخب الأعضاء الباقين بطريقة الاقتراع السري ولا يجوز لشركة قطر القابضة المشاركة في الانتخاب.

#### (المادة 26)

يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:-

1. ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، وأن 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 والمادتين (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 يقربه 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 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 والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.

وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي 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 واقعية 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.

الموثق

أعني



الأطراف

- 1- ..... عبد الله
- 2- .....
- 3- .....
- 4- .....
- 5- .....
- 6- .....
- 7- .....
- 8- .....
- 9- .....
- 10- .....
- 11- .....
- 12- .....





دولة قطر  
وزارة العدل  
إدارة التوثيق

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.

Item (3) of Article (26) related to the number of shares of the member of the Board of Directors in the Company's capital was amended under the resolution of the Extraordinary General Assembly of Al Meera Consumer Goods Company Q.P.S.C. held on March 24, 2019.

#### Article (27)

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.

- 3- يجب أن يحدد المجلس الصلاحيات التي يفوضها للإدارة التنفيذية، وأجراءات 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 آجالها 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.

تم تعديل البند "3" من المادة (26) ذات الصلة بعدد أسهم مساهمة عضو مجلس الإدارة في رأسمال الشركة، بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 24 مارس لسنة 2019م، لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية.

#### (المادة 27)

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

الموثق

خاتم التوثيق

الأطراف

خاتم التوثيق



- 1- ..... 2- ..... 3- ..... 4- ..... 5- ..... 6- ..... 7- ..... 8- ..... 9- ..... 10- ..... 11- ..... 12- .....





دولة قطر  
وزارة العدل  
إدارة التوثيق

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 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.

- 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 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 ومنتهجة، 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.

الموثق

أ. م. م.

خاتم التوثيق



الأطراف

- 1- ..... عبد الله بن محمد
- 2- .....
- 3- .....
- 4- .....
- 5- .....
- 6- .....
- 7- .....
- 8- .....
- 9- .....
- 10- .....
- 11- .....
- 12- .....



نموذج ث/١

محضر توثيق رقم (.....)



دولة قطر  
وزارة العدل  
إدارة التوثيق

- 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 (28)

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.

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 (29)

The Board of Directors shall elect by secret ballot a deputy Chairman for a term of not less than one year and not exceeding three years.

The Board of Directors may elect by secret ballot one or more managing Directors, who shall have the right to sign on behalf of the Company jointly or individually, as decided by the Board of Directors.

#### Article (30)

If the seat of the Board of Directors other than the representatives of Qatar Holding Company is vacant, it shall be filled by the holder of the highest votes from the shareholders who did not win the membership of the Board of Directors. If there is a reason preventing him from this seat, the next shareholder in order shall fill it, and the new member completes the term of the previous member.

In the absence of a person to fill the vacant seat, the Board of Directors shall continue with the remaining number of members, unless the number is less than five members.

If the vacant seats reach one quarter of the seats in the Board of Directors, or the number of the remaining members is less than five members, the Board of Directors shall invite the General Assembly to

#### (المادة 28)

تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالإقتراع السري ، وعند التصويت على إنتخاب 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 إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة العامة 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 الى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية .

#### (المادة 29)

ينتخب مجلس الإدارة بالإقتراع السري نائباً للرئيس لمدة (لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ثلاثة سنوات) .

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالإقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة او أكثر ، يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين حسب قرار المجلس .

#### (المادة 30)

إذا خلا مقعد عضو مجلس الإدارة من غير ممثلي شركة قطر قابضة ، شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة ، فإذا قام به مانع شغله من كان يليه في الترتيب ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط . وفي حالة عدم وجود من يشغل المقعد الشاغر ، يستمر المجلس بالعدد المتبقى من الأعضاء ما لم يقل هذا العدد عن خمسة أعضاء . أما إذا بلغ عدد المقاعد الشاغرة ربع عدد مقاعد المجلس ، أو قل عدد الأعضاء المتبقين عن خمسة أعضاء ، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة لاجتماع خلال شهرين من تاريخ خلو المقاعد او انخفاض عدد المتبقى منها عن خمسة ، لانتخاب من يشغل المقاعد الشاغرة .

الموثق

حاتم التوثيق

الأطراف



- |          |          |          |
|----------|----------|----------|
| .....-3  | .....-2  | .....-1  |
| .....-6  | .....-5  | .....-4  |
| .....-9  | .....-8  | .....-7  |
| .....-12 | .....-11 | .....-10 |



نموذج ث/1

محضر توثيق رقم (.....)



دولة قطر  
وزارة العدل  
إدارة شؤون الشركات

meet within two months from the date of the vacancy or the reduction of the seats less than five to fill the vacant seats

### Article (31)

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.

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

### (المادة 31)

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

ولايجوز لاحد بشخصه او بصفته ان يكون رئيسا للمجلس في اكثر من شركتين يقع مركزهما الرئيسي في الدولة ولا ان يكون عضوا في مجلس إدارة اكثر من ثلاثة شركات تقع مراكزها الرئيسية في الدولة ، ولا ان يكون عضوا منتدبا للإدارة في اكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة ، ولا ان يجمع بين عضوية مجلعي 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.
4. لضمان قيام المجلس بمسؤولياته بما يحقق مصلحة الشركة.
4. إتاحة كافة البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات والسجلات الخاصة بالشركة والمجلس ولجانه 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 اطلاع دائم بشأن تنفيذ أحكام هذا النظام، ويجوز للرئيس تفويض لجنة التدقيق أو غيرها في ذلك.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه

الموثق

Handwritten signature in blue ink.

الأطراف

- 1- .....
- 2- .....
- 3- .....
- 4- .....
- 5- .....
- 6- .....
- 7- .....
- 8- .....
- 9- .....
- 10- .....
- 11- .....
- 12- .....

خاتم التوثيق





نموذج ث/١

محضر توثيق رقم (.....)



دولة قطر  
وزارة العدل  
إدارة التوثيق

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 (32)

The Board of Directors shall meet at the invitation of its Chairman or deputy Chairman in the event of his absence. The Chairman shall invite the Board of Directors to the meeting at the request of at least two members.

The meeting shall be valid only with the presence of at least half of the members, provided that the number of attendees shall not be less than three members, including the Chairman or is deputy.

The Board of Directors shall hold at least six meetings during the financial year of the Company and may participate in the meeting of the Board of Directors in any way secured by the means of modern technology, which enables the participant to listen and participate actively in the deliberations of the Board of Directors.

It is not allowed to pass three months without holding a meeting of the Board of Directors and the absent member may delegate in writing other members to represent him in the presence and voting, provided that the single member may not represent more than one member.

The resolutions of the Board of Directors shall be issued by a majority of the present and the represented votes. In the event of a tie, the Chairman shall have the casting vote. The member who did not agree on any decision taken by the Board shall have the right to prove his objection in the minutes of meeting. The Board of Directors may, in case of necessity and for reasons of urgency, issue some of its resolutions by circulation, provided that all members of the Board of Directors shall agree in writing on those resolutions which shall be presented at the next meeting on the Board to be included in the minutes of its meeting.

#### Article (33)

If a member of the Board of Directors fails to attend three consecutive meetings or four non-consecutive meetings without an excuse acceptable to the Board of Directors, he shall be deemed resigned.

#### Article (34)

The minutes of the meetings of the Board of Directors shall be recorded in a special register. These minutes shall be signed by the Chairman of the Board, the managing director, if any, and the secretary of the Board.

The minutes of the meetings shall be recorded in the register on a regular basis after each meeting and in successive pages.

#### (المادة 32)

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك اثنان من الأعضاء على الأقل.

ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل، بشرط أن لا يقل عدد الحاضرين (عن ثلاثة أعضاء) وعلى أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

ويجب أن يعقد مجلس الإدارة ستة اجتماعات على الأقل خلال السنة المالية للشركة ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، تمكن المشاركون من الإستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس.

ولا يجوز أن تنقضي ثلاثة أشهر دون عقد اجتماع للمجلس ويجوز للعضو الغائب أن ينوب عنه كتابة غيره من أعضاء المجلس لتمثله في الحضور والتصويت، على أنه لا يجوز أن يمثل العضو الواحد أكثر من عضو.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللعضو الذي لم يوافق على أي قرار أتخذه المجلس أن يثير اعتراضه في محضر الاجتماع، ويجوز لمجلس الإدارة، في حالة الضرورة ولدواعي الإستعجال، إصدار بعض قراراته بالتمرير بشرط موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة كتابة على تلك القرارات، على أن تعرض في الاجتماع التالي للمجلس، لتضمينها بمحضر اجتماعه.

#### (المادة 33)

إذا غيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس أو أربعة اجتماعات غير متتالية دون عذريته قبله المجلس، اعتبر مستقلاً.

#### (المادة 34)

تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص، ويوقع هذه المحاضر كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب، إن وجد، والعضو أو الموظف الذي يتولى أعمال السكرتارية للمجلس.

ويكون إثبات محاضر الاجتماعات في السجل بصفة منتظمة عقب كل جلسة وفي صفحات متتابعة.

الموثق

أ. م. ح.

خاتم التوثيق

الأطراف

- |          |          |          |
|----------|----------|----------|
| .....-3  | .....-2  | .....-1  |
| .....-6  | .....-5  | .....-4  |
| .....-9  | .....-8  | .....-7  |
| .....-12 | .....-11 | .....-10 |





دولة قطر  
وزارة العدل  
إدارة التوثيق

**Article (35)**

Subject to the provisions of Articles (107, 108, 109, 110 and 111) of the Commercial Companies Law, the Board of Directors shall have the widest powers necessary to carry out the works required by the purpose of the Company. The Board of Directors may, within the limits of its competence, delegate one of its members or form special committees to carry out one or more specific work, exercise certain powers of the Board of Directors or supervise one of the Company's activity.

The final responsibility of the Company shall remain for the Board, even if it formed committees or delegated other parties or persons to perform some of its functions. The Board shall avoid issuing general or indefinite mandates.

The Chairman of the Board of Directors, his deputy, the managing members, jointly or severally, shall be authorized signatories on the Company, in accordance with the resolutions of the Board of Directors in this regard.

The Board of Directors may appoint one or more directors for the Company and authorize them to sign, severally and jointly, on behalf of the Company.

**Article (36)**

The General Assembly may dismiss the Chairman of the Board of Directors or one of the elected members upon a proposal by the Board of Directors by an absolute majority.

The General Assembly may also dismiss the Chairman of the Board of Directors or one of the elected members upon a signed request of a number of shareholders owning at least a quarter of the Company's capital, provided obtaining the consent of Qatar Holding Company if this dismissal is relating to the Chairman or the other member representing its share.

In this latter case, the Chairman of the Board of Directors shall invite the General Assembly for a meeting within ten days from the request date of the dismissal. Otherwise, the Department of Corporate Affairs will invite the Assembly.

Article (36) was amended by a resolution of the Extraordinary General Assembly of Al Meera Consumer Goods Company Q.P.S.C. dated October 5, 2016. It was Article (35) in the previous Articles of Association.

**(المادة 35)**

مع مراعات أحكام المواد (107 - 108 - 109 - 110 - 111) من قانون الشركات التجارية ، يتمتع مجلس الإدارة بأوسع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقتضيها غرض الشركة ، ويكون له في حدود اختصاصه ، أن يفوض أحد أعضائه أو تشكيل لجان خاصة في القيام بعمل معين أو أكثر أو ممارسة بعض صلاحيات المجلس أو بالإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة .

وتظل المسؤولية النهائية عن الشركة على المجلس وإن شكل لجانا أو فوض جهات أو اشخاصا آخرين للقيام ببعض أعماله وعلى المجلس تجنب اصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة

ويملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه و العضو أو الأعضاء المنتدبين مجتمعين أو منفردين ، وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن . ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .

**(المادة 36)**

يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين بناء على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة.

أو بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يمتلكون ما لا يقل عن ربع رأسمال الشركة بشرط موافقة شركة قطر القابضة إذا كان العزل يتعلق برئيس المجلس أو العضو الآخر مقابل حصتها.

وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل وإلا قامت إدارة شؤون الشركات بتوجيه الدعوة .

تم تعديل المادة (36) بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 5 أكتوبر لسنة 2016م لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية. وكانت في النظام القديم المادة رقم (35).

الموثق

أ. م. م. م.

خاتم التوثيق

الأطراف

- 1- ..... عبد الله
- 2- .....
- 3- .....
- 4- .....
- 5- .....
- 6- .....
- 7- .....
- 8- .....
- 9- .....
- 10- .....
- 11- .....
- 12- .....





دولة قطر  
وزارة العدل  
إدارة التوثيق

#### Article (37)

The Ordinary General Assembly shall determine the remuneration of the members of the Board of Directors, provided that the percentage of such remuneration shall not exceed 5% of the net profit after deducting the reserves and legal deductions and distribution of a profit not less than 5% of the paid share capital on the shareholders.

#### (المادة 37)

تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد نسبة تلك المكافأة على (5%) من الربح الصافي بعد خصم الإحتياطات والإستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين ..

#### Article (38)

In each financial year, the Board of Directors shall prepare the Company's balance sheet, statement of profit and loss, statement of financial flows and clarifications compared with the previous financial year, all of which are certified by the Company's auditors. The Board of Directors shall also issue a report on the Company's activity and its financial position during the past financial year and future plans for the coming year. The Board of Directors shall prepare these statements and papers no later than three months from the end of the financial year of the Company to be presented to the General Assembly of the shareholders, which shall be convened within four months at the latest from the end of the financial year of the Company.

#### (المادة 38)

يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية، و الخطط المستقبلية للسنة القادمة. ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية للشركة، لعرضه على إجتماع الجمعية العامة للمساهمين، الذي يجب أنعقاده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إنتهاء السنة المالية للشركة.

#### Article (39)

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.

#### (المادة 39)

يوجه مجلس الإدارة الدعوة الى جميع المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الإعلان في صحيفتين يوميتين محلّيتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى الموقع الإلكتروني للسوق المالي، والموقع الإلكتروني للشركة. ويجب أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد لإنعقاد 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 الى إدارة شؤون الشركات في ذات الوقت الذي يرسل فيه الى الصحف

#### Article (40)

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: -

#### (المادة 40)

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 وأنعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبديل عن المصاريف، و أية مبالغ أخرى بأى صفة كانت.  
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.

الموثق

أ. م. م.

خاتم التوثيق



الأطراف

- |          |          |          |
|----------|----------|----------|
| .....-3  | .....-2  | .....-1  |
| .....-6  | .....-5  | .....-4  |
| .....-9  | .....-8  | .....-7  |
| .....-12 | .....-11 | .....-10 |



نموذج ث/١

محضر توثيق رقم (.....)



دولة قطر  
وزارة العدل  
إدارة التوثيق

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 (41)

The Board of Directors shall issue a decision to nominate the secretary of the Board of Directors. Priority shall be given to holders of a university degree in law or accounting or equivalent from a recognized university and to those with at least three years of experience in managing the affairs of a listed Company. The secretary shall, upon the approval of the Chairman, seek the assistance of any of the Company's employees in the performance of his duties. The secretary shall assist the Chairman and all the members of the Board of Directors in the performance of their duties, and shall manage all works of the Board, including:

1. Editing the minutes of the meetings of the Board of Directors, specifying the names of the present and absent members, deliberations and the members' objections to any decision issued by the Board of Directors.
2. Registering the decisions of the Board of Directors in the register prepared for this purpose according to the date of its issuance.
3. Registering the meetings held by the Board of Directors in the register prepared for this purpose to be arranged in accordance with the date of the meeting, indicating: the present and absent members, the decisions taken by the Board of Directors at the meeting, and the objections, if any.

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 بأي صورة كانت مع التفاصيل الخاصة بكل مبلغ.
  - 7- التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفاصيله.
- 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 41)

- يصدر المجلس قراراً بتسمية أمين سر المجلس وتكون الأولوية للحاصلين على شهادة جامعية في القانون أو المحاسبة من جامعة معترف بها أو ما يعادلها ولن تكون له خبرة لا تقل عن ثلاثة سنوات في تولي شؤون شركة مدرجة . ولأمين السربعد موافقة الرئيس الاستعانة بمن يراه من العاملين بالشركة في أداء مهام عمله، يقوم أمين السربمعاونته الرئيس وكافة أعضاء المجلس فيما يقومون به من مهام، ويلتزم بتسيير كافة أعمال المجلس ومنها
1. تحرير محاضر اجتماعات المجلس يحدد بها أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، ويبين فيها ما دار بالاجتماع، ويثبت بها اعتراضات الأعضاء على أي قرار أصدره المجلس.
  2. قيد قرارات المجلس في السجل المعد لهذا الغرض حسب تاريخ إصدارها.
  3. قيد الاجتماعات التي يعقدها المجلس في السجل المعد لهذا الغرض سلسلة ومرتبطة وفقاً لتاريخ انعقادها موضعاً فيها: الأعضاء الحاضرين والغائبين، والقرارات التي اتخذها المجلس في الاجتماع، والاعتراضات إن وجدت.
  4. حفظ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته، وتقريره وكافة سجلات ومراسلات المجلس ومكاتبته في سجلات ورقية وإلكترونية.
  5. إرسال الدعوة لأعضاء المجلس، والمشاركين-إن وجدوا- مرفقاً بها جدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل، واستلام طلبات الأعضاء بإضافة بند أو أكثر إلى جدول الأعمال وإثبات تاريخ تقديمها.
  6. التنسيق الكامل بين الرئيس وأعضاء المجلس، وبين الأعضاء فيما بينهم، وبين المجلس والجهات المعنية وأصحاب المصالح بما فهم المساهمين والإدارة والموظفين.

الموثق

.....



الأطراف

- 1- ..... 2- ..... 3- .....
- 4- ..... 5- ..... 6- .....
- 7- ..... 8- ..... 9- .....
- 10- ..... 11- ..... 12- .....



نموذج ث/ ١

محضر توثيق رقم (.....)



دولة قطر  
وزارة العدل  
إدارة التوثيق

4. Keeping the minutes of meetings of the Board of Directors and its resolutions, reports and all records and correspondence in paper and electronic records.
5. Sending the invitation to the members of the Board of Directors and the participants, if any, with the agenda two weeks at least before the scheduled date of the meeting, and receive requests of the members to add one or more items to the agenda and to prove the date of submission.
6. Full coordination between the Chairman and the members of the Board of Directors, among the members themselves, and between the Board of Directors and the relevant authorities and stakeholders, including shareholders, management and employees.
7. Enabling the Chairman and members of the Board of Directors to have quick access to all documents and papers of the Company, as well as its information and data.
8. Preserving the declarations of the members of the Board of Directors not to combine the positions prohibited to be combined, in accordance with the law and the provisions of this Articles of Associations.

Article (41) was amended by a resolution of the Extraordinary General Assembly of Al Meera Consumer Goods Company Q.P.S.C. dated October 5, 2016.

#### Article (42): Committees of the Board of Directors

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.

7. تمكين الرئيس والأعضاء من الوصول السريع إلى جميع وثائق ومستندات الشركة، وكذلك المعلومات والبيانات الخاصة بها.
8. حفظ إقرارات أعضاء المجلس بعدم الجمع بين المناصب المحظور عليهم الجمع بينها وفقا للقانون وأحكام هذا النظام.

تم تعديل المادة (41) بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 5 أكتوبر لسنة 2016م لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية

#### (المادة 42)

##### لجان المجلس

- 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 الأصحاب 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 ترسل نسخة منها إلى الهيئة.
  7. رفع تقرير سنوي إلى المجلس يتضمن تحليلاً شاملاً لأداء المجلس محدداً نقاط القوة والضعف واقتراحاتها في هذا الشأن.

الموثق

أ. م. م.

الأطراف

- 1- ..... 2- ..... 3- .....
- 4- ..... 5- ..... 6- .....
- 7- ..... 8- ..... 9- .....
- 10- ..... 11- ..... 12- .....



خاتم التوثيق





دولة قطر  
وزارة العدل  
إدارة شؤون الشركات

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:

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

ثانيا: 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. 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 والحوافز 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 أغلبهم مستقلين، وألا يكون قد سبق لأي منهم تدقيق حسابات الشركة خلال السنتين السابقتين على الترشح لعضوية اللجنة بطرق 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 وفقا لمعايير التدقيق الدولية (ISA) أم لا.
4. الإشراف على دقة وصحة البيانات المالية والتقارير السنوية والنصف سنوية والربعيية 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.

الموثق

خاتم التوثيق

الأطراف

- 1- .....
- 2- .....
- 3- .....
- 4- .....
- 5- .....
- 6- .....
- 7- .....
- 8- .....
- 9- .....
- 10- .....
- 11- .....
- 12- .....





دولة قطر  
وزارة العدل  
إدارة الشؤون  
الشركات

- 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).
- Supervising and reviewing the accuracy and correctness of the financial statements, and the annual, semi-annual and quarterly reports.
  - 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.
  - 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.
  - Coordinating between the Board of Directors, senior executive management and internal control department.
  - Reviewing the financial, internal control and risks management regulations.
  - Conducting investigations on financial control issues authorized by the Board of Directors.
  - Coordinating between the internal audit unit of the Company and the auditor.
  - Reviewing the financial and accounting policies and procedures of the Company and provide an opinion and recommendation thereon to the Board.
  - Reviewing the Company's transactions with the related parties and their compliance with the controls related to such transactions.
  - 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.
  - Supervising and applying for the risks management training programs prepared by the Company.
  - 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.
  - Executing the duties of the Board on the internal control of the Company.
  - 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.

- مراجعة تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة ومدى خضوعها والتزامها بالضوابط الخاصة بتلك التعاملات.
- وضع ومراجعة سياسات الشركة بشأن إدارة المخاطر بشكل دوري، أخذاً في الاعتبار أعمال الشركة، ومتغيرات السوق، والتوجهات الاستثمارية والتوسعية للشركة.
- الإشراف على البرامج التدريبية الخاصة بإدارة المخاطر التي تعدها الشركة، والترشح لها.
- 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.
- تنفيذ تكليفات المجلس بشأن الرقابة الداخلية للشركة.
- مناقشة مراقب الحسابات، والإدارة التنفيذية العليا بشأن المخاطر الخاصة بالتدقيق وعلى رأسها مدى ملاءمة القراءات والتقديرات المحاسبية، وعرضها على المجلس لتضمينها بالتقرير السنوي.

الموثق

الموثق

الأطراف

- 1- ..... 2- ..... 3- .....
- 4- ..... 5- ..... 6- .....
- 7- ..... 8- ..... 9- .....
- 10- ..... 11- ..... 12- .....

خاتم التوثيق







دولة قطر  
وزارة التجارة والصناعة  
إدارة شؤون الشركات

نموذج ث/ ١

محضر توثيق رقم (.....)

Article (42) was amended by a resolution of the Extraordinary General Assembly of Al Meera Consumer Goods Company Q.P.S.C. dated October 5, 2016.

تم تعديل المادة (42) بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 5 أكتوبر لسنة 2016م لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية.

#### Article (43):

##### Committees Work

The Board shall issue a resolution appointing the chairman and members of each committee, specifying its competencies, duties, and provisions procedures of its operation, provided that the number of the meetings of the Audit Committee shall not be less than six meetings per year.

It is not allowed to head more than one of the committees formed by the Board of Directors, and it is not allowed to combine between the presidency of the audit committee and membership of any other committee. The Nomination and Remuneration Committees may be merged into a single committee called the Nomination and Remuneration Committee.

The meeting of the Committee shall be valid only in the presence of its chairman and the majority of its members. A minutes shall be prepared for each meeting, recording the deliberations made at the meeting, and shall be signed by the Chairman of the Committee.

Each committee shall report annually to the Board of Directors on its work and recommendations.

The Board shall review and evaluate the works of the committees, and include in its corporate governance report its work carried out.

Article (43) was amended by a resolution of the Extraordinary General Assembly of Al Meera Consumer Goods Company Q.P.S.C. dated October 5, 2016.

#### Chapter (4)

##### General Assembly

#### Article (44)

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

#### Article (45)

The founders shall notify the Department of Corporate Affairs within ten days from the date of closing the subscription of its results and the subscribers' payment of the value of the shares, indicating their names and the number of shares subscribed by each of them. They shall also invite the subscribers to hold the Constituent General Assembly during this period, as per the cases for inviting the General Assembly and consent of the Department of Corporate Affairs. The

#### (المادة 43)

##### عمل اللجان

يصدر المجلس قراراً بتسمية رئيس وأعضاء كل لجنة، ويحدد فيه اختصاصاتها وواجباتها وأحكام

وإجراءات عملها، على ألا يقل عدد اجتماعات لجنة التدقيق عن ستة اجتماعات في السنة. ويحظر تولي رئاسة أكثر من لجنة من اللجان التي يشكلها المجلس، ولا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة التدقيق وعضوية أي لجنة، ويجوز دمج لجنتي الترشيحات والمكافآت في لجنة واحدة تسمى "لجنة الترشيحات والمكافآت".

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأغلبية أعضائها، ويحرر محضر لكل اجتماع، يبين فيه ما دار بالاجتماع، ويوقع من رئيس اللجنة.

وترفع كل لجنة تقريراً سنوياً إلى المجلس بما قامت به من أعمال وما انتهت إليه من توصيات. ويقوم المجلس بمراجعة وتقويم أعمال اللجان، وتضمن تقرير الحوكمة ما قامت به من أعمال.

تم تعديل المادة (43) بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 5 أكتوبر لسنة 2016م لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية.

#### (الفصل الرابع)

##### الجمعية العامة

#### (المادة 44)

الجمعية العامة تمثل المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في الدوحة.

#### (المادة 45)

على المؤسسين إخطار إدارة شؤون الشركات، خلال عشرة أيام من تاريخ إغلاق باب الإكتتاب بنتيجته وما دفعه المكتتبون من قيمة الأسهم وبيان بأسمائهم وعدد الأسهم التي أكتتب بها كل منهم، وعليهم كذلك دعوة المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية خلال هذه المدة وفقاً للأوضاع

المقررة لدعوة الجمعية العامة وبعد موافقة إدارة شؤون الشركات، على أن يكون ميعاد الإنعقاد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توجيه الدعوة، وترسل صورة من الدعوى إلى الإدارة لإيفاد ممثل عنها لحضور الاجتماع.

الموثق

أ. م. م. م.

خاتم التوثيق

الأطراف

- 1- ..... عبد الله بن محمد
- 2- .....
- 3- .....
- 4- .....
- 5- .....
- 6- .....
- 7- .....
- 8- .....
- 9- .....
- 10- .....
- 11- .....
- 12- .....



نموذج ث/١

محضر توثيق رقم (.....)



دولة قطر  
وزارة العدل  
إدارة التوثيق

date of the meeting shall be within thirty days from the date of the invitation, and a copy of the invitation shall be sent to the Department to send a representative hereof to attend the meeting.

The meeting shall be deemed valid in the presence of a number of shareholders representing at least half of the capital. The meeting shall be chaired by whoever is elected by the Assembly for that purpose from the founders. Each subscriber, regardless of the number of his shares, shall have the right to attend the Constituent General Assembly.

#### Article (46)

The Founders shall prepare the agenda of the Constituent General Assembly. The Founders shall submit to the Constituent General Assembly a report containing adequate information on all incorporation processes with the supporting documents.

The Assembly considers in particular the following issues:

1. A report of the selected founder on the incorporation processes of the Company and the expenses incurred.
2. Approving of the Company's Articles of Association.
3. Electing of the first Board of Directors and appointing auditors, determining their fees.
4. Approving the evaluation of the in kind shares (if any).
5. Declaring the final incorporation of the Company.

The resolutions of the Constituent General Assembly shall be issued by an absolute majority of shares duly represented in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law.

#### Article (47)

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.

#### Article (48)

The Chairman of the Board of Directors shall publish the balance sheet, profit and loss accounts, a full summary of the report of the Board of Directors and the full text of the auditors' report in two local daily newspapers, at least one of which shall be in Arabic and on the

وتتخذ هذه الجمعية صحيحة بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل . ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين . ولكل مكتب ، أيأ كان عدد أسهمه . حق حضور الجمعية العامة التأسيسية .

#### (المادة 46)

يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية ، ويقدم المؤسسون الى الجمعية العامة التأسيسية تقريراً يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس مع المستندات المؤيدة لها.

وتنظر الجمعية على وجه الخصوص في المسائل الآتية:-

- 1- تقرير من تم إختياره من المؤسسين عن عمليات تأسيس الشركة والتفقات التي استلزمها .
- 2- إقرار النظام الأساسي للشركة.
- 3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد أنعابهم.
- 4- المصادقة على تقويم الحصص العينية (إن وجدت).
- 5- إعلان تأسيس الشركة نهائياً.

وتصدر قرارات الجمعية العامة التأسيسية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة تمثيلاً صحيحاً وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية .

#### (المادة 47)

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

#### (المادة 48)

يجب على رئيس مجلس الإدارة نشر الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر وملخصاً وافياً عن تقرير مجلس الإدارة و النص الكامل لتقرير مراقبي الحسابات في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية . وعلى الموقع الإلكتروني للشركة أن وجد ، وذلك

الموثق

الموثق

الأطراف

- 1- ..... 2- ..... 3- .....
- 4- ..... 5- ..... 6- .....
- 7- ..... 8- ..... 9- .....
- 10- ..... 11- ..... 12- .....







Company's website, if any. Such documents shall be published fifteen days at least before the date of the Assembly, with a copy to the Department of Corporate Affairs prior to publication to determine the publication mechanism and method.

**Article (49)**

The agenda of the General Assembly at its annual meeting shall include the following issues: -

1. Hearing and approving the report of the Board of Directors on the activity of the Company and its financial position during the year, the report of the auditor.
2. Discussing and approving the Company's balance sheet, and profits and losses account.
3. Discussing and approving the corporate governance report.
4. Considering and approving the proposals of the Board of Directors on the distribution of profits.
5. Considering releasing the members of the Board of Directors and determining their remuneration.
6. Presenting the quotation regarding the appointment of the auditors and determining their fees.
7. Electing the members of the Board of Directors, when necessary

**Article (50)**

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

قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل ، وتقدم نسخة من هذه الوثائق إلى إدارة شؤون الشركات قبل النشر لتحديد آلية النشر وطريقته .

**(المادة 49)**

يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في إجتماعها السنوي المسائل الآتية:-

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة . وتقرير مراقب الحسابات ، والتصديق عليهما.
- 2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها.
- 3- مناقشة تقرير الحوكمة وإعتماده.
- 4- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.
- 5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم.
- 6- عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
- 7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الإقتضاء .

**(المادة 50)**

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 ، ولشباب جديبة طلب دعوة الجمعية العامة للإنعقاد. وحق 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 القصور والمحجوز عليهم الثانويون عنهم قانوناً .
4. يجوز التوكيل في حضور إجتماعات الجمعية العامة بشرط ان يكون الوكيل مساهماً ، وأن 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

الموثق

.....

الأطراف

- 1- ..... 2- ..... 3- .....
- 4- ..... 5- ..... 6- .....
- 7- ..... 8- ..... 9- .....
- 10- ..... 11- ..... 12- .....







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

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 استخدام المساهم لحقه في التصويت وتلزم 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 تغل بملكية رأس مال الشركة فلتلتزم بتوفير كافة المعلومات للمساهمين وحرية التصرف في حصة 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 أوراق الشركة بما لا يضر بمصلحة الشركة، وأخيراً حق الحصول على المتبقي من الشركة عند التصفية وبعد سداد الدائنين، وحق الشفافية والإفصاح الذي يعطيه الرؤية المناسبة لإنعقاد القرار بالموافقة أو الاعتراض حفاظاً على حقوقه.

الموثق

أعني

الأطراف



- 1- ..... -2- ..... -3- .....
- 4- ..... -5- ..... -6- .....
- 7- ..... -8- ..... -9- .....
- 10- ..... -11- ..... -12- .....





دولة قطر  
وزارة العدل  
إدارة التوثيق

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.

**Article (51)**

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.

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,

**(مادة 51)**

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 الخططة المستقبلية للشركة، ويجب أن يتضمن التقرير شرحاً وافياً لبنود الإيرادات و المصروفات و بياناً تفصيلاً بالطريقة التي يقترحها مجلس الإدارة لتوزيع صافي أرباح 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 عليهما، و اعتماد الأرباح التي يجب توزيعها.
4. مناقشة تقرير الحوكمة و إيمتاده.
5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، و تعيين مراقبي الحسابات و تحديد الأجر الذي يؤدي إليهم خلال السنة المالية التالية، ما لم يكن معيّن في النظام الأساسي للشركة.
7. بحث أي اقتراح أخري يدرجه مجلس الإدارة في جدول الأعمال لإتخاذ قرار فيه، ولا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال، و مع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الإجتماع، و إذا طلب عدد من المساهمين يمثلون (10%) من رأس مال الشركة على الأقل إدراج مسائل معينة في جدول الأعمال، و جب على مجلس الإدارة إدراجها، و إلا كان من الجمعية أن تقرر مناقشة هذه المسائل في الإجتماع.

الموثق

م

خاتم التوثيق



الأطراف

- |          |          |          |
|----------|----------|----------|
| .....-3  | .....-2  | .....-1  |
| .....-6  | .....-5  | .....-4  |
| .....-9  | .....-8  | .....-7  |
| .....-12 | .....-11 | .....-10 |



نموذج ث/ ١

محضر توثيق رقم (.....)



the Board of Directors must include them, otherwise the General Assembly may decide to discuss these matters at the meeting.

#### Article (52)

The Chairman of the Board of Directors or his deputy or the person authorized by the Board of Directors shall preside the General Assembly. If he fails to attend the meeting, the Assembly shall appoint from among the members of the Board of Directors or shareholders a chairman for this meeting. The General Assembly shall also appoint a secretary for the meeting.

If the General Assembly is considering a matter relating to the chairman of the meeting, the Assembly shall select from the shareholders a chairman for the meeting.

#### Article (53)

The General Assembly will be convened only if: -

1. The Department of Corporate Affairs is Invited to send a representative to attend the meeting.
2. The presence of a number of shareholders representing at least 50% of the Company's capital. If the quorum is not present in this meeting, the General Assembly shall be invited to a second meeting to be held within the fifteen days following the date of the first meeting, in accordance with the provisions of Article (121) of the Commercial Companies Law.
3. Attendance of the auditor of the Company.

The invitation must be sent at least three days before the date of the meeting, and the second meeting shall be considered valid regardless of the number of shares represented therein.

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

#### Article (54)

Each shareholder shall have the right to discuss the issues included in the agenda of the General Assembly and direct questions to the members of the Board of Directors. Members of the Board shall be obliged to answer the questions to the extent that does not cause damage to the Company's interest.

The shareholder may appeal to the General Assembly if he considers that the answer his question is insufficient and the General Assembly's resolution shall be enforceable.

#### (المادة 52)

يتولى رئاسة الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك ، وفي حالة تغلف المذكورين عن حضور الاجتماع تعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع ، كما تعين الجمعية مقررًا للاجتماع . وإذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس الاجتماع وجب أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى الرئاسة .

#### (المادة 53)

يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة ما يلي:

1. توجيه الدعوة الى إدارة شؤون الشركات لإيفاد ممثل عنها لحضور الاجتماع.
  2. حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوفر النصاب في هذا الاجتماع وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول . وفقاً لأحكام المادة (121) من قانون الشركات التجارية.
  3. حضور مراقب حسابات الشركة.
- ويجب أن توجه الدعوى قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه .  
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع .

#### (المادة 54)

يكون لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة و توجيه الأسئلة الى أعضاء مجلس الإدارة ، ويلتزم أعضاء المجلس بالإجابة على الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر .  
وللمساهمين أن يحتكم الى الجمعية العامة إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كاف ، ويكون قرار الجمعية العامة واجب التنفيذ .  
ويبطل أي شرط في النظام الأساسي للشركة يقضي بغير ذلك .

الموثق

امسح

الأطراف

- |          |          |          |
|----------|----------|----------|
| .....-3  | .....-2  | .....-1  |
| .....-6  | .....-5  | .....-4  |
| .....-9  | .....-8  | .....-7  |
| .....-12 | .....-11 | .....-10 |





نموذج ث/ ١

محضر توثيق رقم (.....)



دولة قطر  
وزارة العدل  
إدارة التوثيق

Any contrary provision in the Company's Articles of Association shall be deemed null and void.

#### Article (55)

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. 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 (56)

The minutes of the meeting of the General Assembly shall be accompanied by a statement of the names of the shareholders, present or represented, the number of shares they hold on their own behalf or by proxy, the number of votes cast for them, the resolutions issued and the number of votes approved or dissenting, and a summary of the discussions held at the meeting. The Assembly and its rapporteurs, the voters and the auditors. The signatories to the minutes of the meeting shall be responsible for the accuracy of the data contained therein.

#### Article (57)

General Assembly's minutes of meetings shall be recorded in a special register.

The records and minutes of meetings of the General Assembly shall be subject to the provisions on records and minutes of the Board's

#### (المادة 55)

يكون التصويت في الجمعية العامة بطريقة رفع الأيدي أو بأي طريقة أخرى تقرها الجمعية العامة

ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري 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 في الاجتماع 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 والنظام الأساسي للشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين في الاجتماع الذي صدرت فيه أو غائبين . سواء كانوا موافقين أو مخالفين لها . وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها وإبلاغ 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 وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي.

#### (المادة 56)

يجوز محضر بإجتماع الجمعية العامة ، مرفقاً به بيان بأسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالإصالة أو بالإئابة ، وعدد الأصوات المقررة لها و القرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع ، ويوقع المحضر رئيس الجمعية ومقررها وجامعو الأصوات ومراقبو الحسابات ، ويكون الموقعون على محضر الاجتماع مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه.

#### (المادة 57)

تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة في سجل خاص .

وتسرى على سجلات ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة الأحكام الخاصة بسجلات ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة الواردة في المادة (106) من قانون الشركات التجارية ويجب إرسال

الموثق

Handwritten signature in blue ink.

الأطراف

- 1- ..... عبد الله
- 2- .....
- 3- .....
- 4- .....
- 5- .....
- 6- .....
- 7- .....
- 8- .....
- 9- .....
- 10- .....
- 11- .....
- 12- .....





نموذج ث/ ١

محضر توثيق رقم (.....)



دولة فلسطين  
وزارة العدل  
إدارة شؤون الشركات

meetings as stipulated in Article (106) of the Commercial Companies Law. A copy of the minutes of the General Assembly's meeting shall be sent to the Department of Corporate Affairs within seven days a maximum from the occurrence date thereof.

#### Article (58)

The General Assembly may decide to dismiss the members of the Board of Directors or the observers and file the claim of liability against them. The decision shall be valid when approved by the shareholders or partners holding half the capital after excluding the share of the member to be dismissed. The dismissed members of the Board of Directors may not be re-elected before the expiry of five years from the date of the issuance of their dismissal decision.

#### Chapter (5)

#### Extraordinary General Assembly

#### Article (59)

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.

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 (60)

The Extraordinary General Assembly shall meet only at the invitation of the Board of Directors. The Board shall direct such an invitation at the request of a number of shareholders representing at least 25% of the Company's capital.

If the Board does not serve an invitation within 15 days from the date of this application, the applicants may apply to the Department of Corporate Affairs to send the invitation, at the expenses of the Company.

صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة للشركة الى إدارة شؤون الشركات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إنعقادها .

#### (المادة 58)

للجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين ورفع دعوى المسؤولية عليهم ، ويكون قرارها صحيحاً متى وافق عليه المساهمون أو الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد أو يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء هذا المجلس . ولا يجوز إعادة إنتخاب المعزولين في مجلس الإدارة قبل إنقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الخاص بعزلهم .

#### (الفصل الخامس)

#### الجمعية العامة غير العادية:-

#### (المادة 59)

لا يجوز إتخاذ قرارات في المسائل الأتية 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 تحولها أو إدماجها في شركة أخرى أو الاستحواذ عليها.
  5. بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
- 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 60)

لا تجتمع الجمعية العامة غير العادية إلا بناء على دعوة من مجلس الإدارة، وعلى المجلس توجيه هذه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون (25%) من رأس مال الشركة على الأقل.

فإذا لم يقدم المجلس بتوجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم هذا الطلب جاز للطلاب أن يتقدموا الى إدارة شؤون الشركات لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.

الموثق

أتم

الأطراف

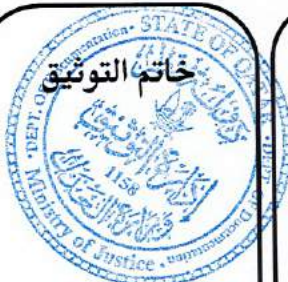
1- .....

2- ..... 3- .....

4- ..... 5- ..... 6- .....

7- ..... 8- ..... 9- .....

10- ..... 11- ..... 12- .....





نموذج ث/١

محضر توثيق رقم (.....)



دولة قطر  
وزارة العدل  
إدارة التوثيق

#### Article (61)

The Extraordinary General Assembly shall be valid in the presence of shareholders representing at least 75% of the Company's capital.

If this quorum is not available, this Assembly shall be invited to a second meeting to be held within thirty days following the first meeting.

The second meeting shall be deemed valid if attended by shareholders representing 50% of the Company's capital.

If the quorum is not available at the second meeting, the invitation to a third meeting shall be addressed after the expiry of thirty days from the date set for the second meeting. The third meeting shall be valid regardless of the number of attendees.

If the matter relates to taking decision on any of the matters referred to in Items (4) and (5) of Article (137) of the Commercial Companies Law, the meeting of the shareholders must be valid only in the presence of shareholders representing at least 75% of the Company's capital.

The Board of Directors shall announce the Extraordinary General Assembly's Resolutions if they include amendments to the Articles of Association of the Company.

The resolutions of the Extraordinary General Assembly shall be issued at a rate not less than the absolute majority of the shares represented at the meeting.

#### Article (62)

As for the matters not specifically provided for therein, the Extraordinary General Assembly shall be subject to the same provisions relating to the General Assembly.

#### Chapter (6)

##### Auditors

#### Article (63)

Subject to the provisions of Articles 143, 150 and 151 of the Commercial Company Law, the Company shall have one or more auditors appointed by the General Assembly for one year and determine his fees. The same auditor may be reappointed, provided that the appointment period may not exceed five consecutive years. However, the founders of the Company may appoint an auditor temporarily until the convention of the first General Assembly. The auditor shall be required to be registered in the register of auditors, in accordance with applicable laws and regulations.

#### (المادة 61)

لا يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (75%) من رأس مال الشركة على الأقل .

إذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة هذه الجمعية الى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.

ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (50%) من رأس مال الشركة. وإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الثاني توجه الدعوة الى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد للاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.

وإذا تعلق الأمر باتخاذ قرار بشأن أي من المسائل المذكورة في البندين (4) و (5) من المادة (137) من قانون الشركات التجارية فيشترط لصحة أي اجتماع حضور المساهمين يمثلون (75%) من رأس مال الشركة على الأقل.

وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي للشركة.

وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بنسبة لا تقل عن الأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

#### (المادة 62)

فيما لم يرد به نص تسري على الجمعية العامة غير العادية ذات الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة .

#### (الفصل السادس)

##### مراقبو الحسابات

#### (المادة 63)

مع مراعاة أحكام المواد (143 و 150 و 151) من قانون الشركة التجارية يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة لمدة سنة و تتولى تقدير أتعابه، ويجوز لها إعادة تعيينه ، على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة ولا يجوز تفويض مجلس الإدارة في هذا الشأن . ومع ذلك يجوز لمؤسسي الشركة تعيين مراقب حسابات بصفة مؤقتة الى حين انعقاد أو جمعية عامة ويشترط في مراقب الحسابات أن يكون اسمه مقيداً في سجل مراقبي الحسابات طبقاً للقوانين و الأنظمة المعمول بها .

الموثق

امضاء

خاتم التوثيق

الأطراف

- 1- ..... 2- ..... 3- .....
- 4- ..... 5- ..... 6- .....
- 7- ..... 8- ..... 9- .....
- 10- ..... 11- ..... 12- .....



نموذج ث/١

محضر توثيق رقم (.....)



دولة قطر  
وزارة العدل  
إدارة التوثيق

#### Article (64)

The auditor shall:

1. Audit the accounts according to the approved auditing rules and the requirements of the profession and its scientific and technical principles.
2. Investigate the Company's balance sheet, and profit and loss account.
3. Observe the application of the law and the Company's Articles of Association.
4. Examine the financial and administrative regulations of the Company and its internal financial control and ensure their suitability for the proper functioning of the Company and the preservation of its funds.
5. Verify the Company's assets and ownership thereof, and verify the legality and validity of the obligations assumed by the Company.
6. Review the decisions of the Board of Directors and instructions issued by the Company.
7. Carry out any other duties to be performed by the auditor under the Commercial Companies Law, the Law regulating the profession of auditing the accounts and other related regulations and the recognized principles in auditing the accounts.

The Auditor shall provide the General Assembly with a written report on his duties, and he or his representative shall read the report before the General Assembly. The Auditor shall send a copy of this report to the Department of Corporate Affairs.

#### Article (65)

The auditor's report referred to in the preceding Article shall include the following:

1. He has obtained the information, data and explanations he deems necessary for the performance of his duties.
2. The Company maintains regular accounts and records in accordance with generally accepted accounting principles.

The audit procedures performed for the Company's accounts are sufficient in his opinion to constitute a reasonable basis for expressing his opinion on the financial position, results of operations and cash flows of the Company, in accordance with internationally recognized auditing rules.

#### (المادة 64)

يتولى مراقب الحسابات القيام بما يلي:

1. تدقيق حسابات وفقاً لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات المهنة وأصولها العلمية والفنية.
  2. فحص ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.
  3. ملاحظة تطبيق القانون والنظام الأساسي للشركة.
  4. فحص الأنظمة المالية والإدارية للشركة وأنظمة المراقبة المالية الداخلية لها والتأكد من ملاءمتها لحسن سير أعمال الشركة والمحافظة على أموالها.
  5. التحقق من موجودات الشركة وملكيها لها والتأكد من قانونية الالتزامات المترتبة على الشركة وصحتها.
  6. الإطلاع على قرارات مجلس الإدارة والتعليمات الصادرة عن الشركة.
  7. أي واجبات أخرى يتعين على مراقب الحسابات القيام بها بموجب قانون الشركات التجارية وقانون تنظيم مهنة مراقبة الحسابات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة والأصول المتعارف عليها في تدقيق الحسابات.
- ويقدم مراقب الحسابات للجمعية العامة تقريراً كتابياً عن مهمته، وعليه أو من ينتدبه أن يطلع التقرير أمام الجمعية العامة، ويرسل مراقب الحسابات من هذا التقرير إلى إدارة شؤون الشركات.

#### (المادة 65)

يجب أن يتضمن تقرير مراقب الحسابات المشار إليه في المادة السابقة ما يلي:

1. أنه قد حصل على المعلومات والبيانات والإيضاحات التي رآها ضرورة لأداء عمله.
2. أن الشركة تملك حسابات وسجلات منتظمة وفقاً لقواعد المحاسبة المتعارف عليها عالمياً.
3. أن إجراءات التدقيق التي قام بها لحسابات الشركة تعتبر كافية في رأيه لتشكيل أساساً معقولاً لإبداء رأيه حول المركز المالي ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية للشركة وفقاً لقواعد التدقيق المتعارف عليها عالمياً.
4. أن البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة الموجه للجمعية العامة تتفق مع قيود الشركة وسجلاتها.
5. أن الجرد قد أجري وفقاً للأصول المرعية.

الموثق

Handwritten signature in blue ink.

خاتم التوثيق

الأطراف

- |          |          |          |
|----------|----------|----------|
| .....-3  | .....-2  | .....-1  |
| .....-6  | .....-5  | .....-4  |
| .....-9  | .....-8  | .....-7  |
| .....-12 | .....-11 | .....-10 |



نموذج ث/١

محضر توثيق رقم (.....)



دولة قطر  
وزارة العدل  
إدارة التوثيق

The financial statements contained in the report of the Board of Directors to the General Assembly are compatible to the Company's books and records.

The inventory has been conducted in accordance with the recognized rules.

He has showed the violations of the provisions of the Commercial Companies Law or the Articles of Association of the Company that occurred during the year subject matter of auditing and have a material effect on the results of the Company's business and financial positions, and whether these violations still exist or not, within the limits of the available information.

#### Article (66)

The auditor shall be responsible for the accuracy of the data contained in his report as an agent of the entire shareholders. During the General Assembly, each shareholder may discuss the auditor and request clarifications about the content of this report.

#### Chapter (7)

#### Financial Year

#### Article (67)

The financial year of the Company shall be for a period of twelve months. The financial year shall start from the 1<sup>st</sup> of January and end on the 31<sup>st</sup> of December of each year. However, first financial year shall start from the date of its incorporation until the end of the following year.

#### Article (68)

The Board of Directors shall, in each financial year, present the Company's balance sheet, profit and loss account and a report on the Company's activity and its financial position during the financial year ended on the auditor at least two months before the General Assembly.

All such documents must be signed by the Chairman of the Board of Directors or by a member.

#### Article (69)

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

6. بيان المخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية أو للنظام الأساسي للشركة التي وقعت خلال السنة محل التدقيق ولها أثر جوهري على نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي، وما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توفرت لديه

#### (المادة 66)

يكون مراقب الحسابات مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكلاً عن مجموع المساهمين، ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش المراقب وأن يستوضحه عما ورد في هذا التقرير.

#### (الفصل السابع )

#### مالية الشركة:

#### (المادة 67)

السنة المالية للشركة مدتها اثني عشر شهراً، تبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل سنة، على أن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ شهرها حتى نهاية السنة التالية.

#### (المادة 68)

يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل .  
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة أو أحد الأعضاء.

#### (المادة 69)

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 مراقب الحسابات ، ولا يجوز نشرها إلا بعد موافقة إدارة شؤون الشركات .

الموثق

أتم

الأطراف

- |          |          |          |
|----------|----------|----------|
| .....-3  | .....-2  | .....-1  |
| .....-6  | .....-5  | .....-4  |
| .....-9  | .....-8  | .....-7  |
| .....-12 | .....-11 | .....-10 |





نموذج ث/١

محضر توثيق رقم (.....)



دولة قطر  
وزارة العدل  
إدارة التوثيق

reviewed by the auditor and may be published only after the approval of the Department of Corporate Affairs.

**Article (70)**

An annual percentage equal to (10%) of the net profit of the Company shall be deducted to form the statutory reserve.

The General Assembly may suspend such deductions, when this reserve equals half of the paid capital. If the statutory reserve is less than the said percentage, the deduction must be made until the reserve reaches that percentage. The statutory reserve may not be distributed on the shareholders, except for those exceeding half of the paid capital, which may be used to distribute profits on shareholders up to 5% during the years in which the profits of the Company do not allow to secure this limit.

**Article (71)**

The General Assembly may, upon the proposal of the Board of Directors, decide to annually deduct part of the net profits for the optional reserve account, which shall be used in the matters and aspects determined by the General Assembly.

**Article (72)**

A percentage of the gross profits shall be deducted annually by the Board of Directors for the depreciation of the Company's assets or compensation of the depreciation of its value. Such funds shall be used to repair or purchase the necessary materials and equipment for the Company. These funds shall not be distributed on the shareholders.

**Article (73)**

The General Assembly shall decide to deduct part of the profits to meet the obligations of the Company under the Labor Laws.

(The Board of Directors may establish a special fund to assist the employees of the Company).

**Article (74)**

A percentage of (5%) of the net profit shall be distributed on the shareholders after the deduction of statutory and optional reserve.

The shareholder shall be entitled to his share of the profits in accordance with the rules and regulations in force in the Authority and the financial market in which the shares are listed.

**(المادة 70)**

تقتطع سنوياً نسبة (10%) من صافي أرباح الشركة تخصص لتكوين الاحتياطي القانوني . ويجوز للجمعية العامة وقف هذا الإقتطاع ، متى بلغ هذا الاحتياطي نصف رأس المال المدفوع . وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الإقتطاع حتي يصل الاحتياطي الي تلك النسبة ، ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين إلا ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع ، فيجوز أستعماله في توزيع أرباح على المساهمين تصل الي (5%) وذلك في السنوات التي لاتسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد.

**(المادة 71)**

يجوز للجمعية العامة . بناء على إقتراح مجلس الإدارة ، أن تقرر سنوياً إقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب الإحتياطي الإختياري، ويستعمل الإحتياطي الإختياري في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة .

**(المادة 72)**

تقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يقررها مجلس الإدارة لإستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لإصلاح أو شراء المواد والآلات اللازمة للشركة، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

**(المادة 73)**

يجب على الجمعية العامة أن تقرر إقتطاع جزء من الأرباح لمواجهة الإلتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل. (ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء صندوق خاص لمساعدة العاملين بالشركة)

**(المادة 74)**

يجب توزيع نسبة (5%) على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الإحتياط القانوني و الإحتياطي الإختياري . ويستحق المساهم حصته من الأرباح وفقاً للنظام والضوابط المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة فيها الأسهم.

الموثق

أعني



خاتم التوثيق

الأطراف

- 1- ..... 2- ..... 3- .....
- 4- ..... 5- ..... 6- .....
- 7- ..... 8- ..... 9- .....
- 10- ..... 11- ..... 12- .....



نموذج ث/١

محضر توثيق رقم (.....)



دولة قطر  
وزارة العدل  
إدارة شؤون الشركات

#### Chapter (8)

#### Dissolution and Liquidation of the Company

#### Article (75)

The Company shall be dissolved for one of the following reasons:

1. The expiry of the period specified in the Company's Memorandum and Articles of Association, unless the period is renewed in accordance with the rules stated in either of them.
2. Expiry or impossibility of the purpose for which the Company was established.
3. Transfer of all shares to a number of shareholders who are below the minimum legally prescribed, unless the Company has transferred within a period of six months to another type of companies or the number of shareholders has been increased to the minimum limit.
4. Depreciation or loss of all or most of the Company's funds, so that the rest cannot be invested in a meaningful investment.
5. The issuance of a resolution by the extraordinary general assembly, approving the dissolution of the Company before the expiry of its term.
6. Merger of the Company into another Company.
7. Rendering a judicial ruling to dissolve the Company or declare its bankruptcy.

#### Article (76)

If the Company's losses reached half of the capital, the members of the Board of Directors shall invite the Extraordinary General Assembly to consider the continuation or dissolution of the Company prior to the term specified in its Articles of Association.

If the Board of Directors does not invite the Extraordinary General Assembly, or it is not possible to issue a decision on the same subject, any interested party may request the competent court to dissolve the Company.

#### Article (77)

If the number of shareholders in the joint stock Company is less than the minimum required, it may be transferred to a limited liability Company in which the remaining shareholders are liable for the debts of the Company within the limits of its assets

If one year has passed since the number of shareholders has fallen below the minimum, each interested party may request the competent court to dissolve the Company.

#### Article (78)

Upon the dissolution of the Company, it shall be subject to liquidation. During the liquidation period, the company maintains its legal personality necessary for liquidation. The term "under

#### (الفصل الثامن)

انقضاء الشركة وتصفيتها:

#### (المادة 75)

تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية:

- 1- انقضاء المدة المحددة في عقد الشركة ونظامها الأساسي، ما لم تجدد المدة طبقاً للقواعد الواردة في أي منهما.
- 2- انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحالة تحقيقه.
- 3- انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً إلا إذا قامت الشركة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الانتقال بالتحويل إلى نوع آخر من الشركات أو تمت زيادة عدد المساهمين إلى الحد الأدنى.
- 4- هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها، بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
- 5- صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية، بالموافقة على حل الشركة قبل انتهاء مدتها.
- 6- اندماج الشركة في شركة أخرى.
- 7- صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.

#### (المادة 76)

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها. فإذا لم يتم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع، جاز لكل ذي مصلحة أو يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة.

#### (المادة 77)

إذا نقص عدد المساهمين في شركة المساهمة عن الحد الأدنى المطلوب جاز تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة يكون خلالها المساهمين المتبقين مسؤولين عن ديون الشركة في حدود موجوداتها وإذا أنقضت سنة كاملة على انخفاض عدد المساهمين إلى ما دون الحد الأدنى، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة.

#### (المادة 78)

تدخل الشركة بمجرد حلها تحت التصفية، وتحتفظ خلال مدة التصفية بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم لأعمال التصفية، ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة خلال هذه المدة عبارة (تحت التصفية) مكتوبة بطريقة واضحة.

الموثق

Handwritten signature in blue ink.

خاتم التوثيق



الأطراف

- 1- ..... عبد الله
- 2- .....
- 3- .....
- 4- .....
- 5- .....
- 6- .....
- 7- .....
- 8- .....
- 9- .....
- 10- .....
- 11- .....
- 12- .....



نموذج ث/١

محضر توثيق رقم (.....)



دولة قطر  
وزارة العدل  
إدارة التوثيق

liquidation" shall be clearly written in the name of the Company during this period.

**Article (79)**

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.

**Chapter (9)**

**Final Provisions**

**Article (80)**

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 (81)**

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)**

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

**(الفصل التاسع)**

**أحكام ختامية :-**

**(المادة 80)**

تحويل الشركة وإندماجها وتقسيمها والإستحواذ عليها :

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

**(المادة 81)**

لا يترتب 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 الى أعضاء مجلس الإدارة يكون جنائية أو جنحة فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجنائية .

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

الموثق

خاتم التوثيق

الأطراف

- |          |          |          |
|----------|----------|----------|
| .....-3  | .....-2  | .....-1  |
| .....-6  | .....-5  | .....-4  |
| .....-9  | .....-8  | .....-7  |
| .....-12 | .....-11 | .....-10 |





دولة قطر  
وزارة العدل  
إدارة التوثيق  
نموذج ث / 2  
محضر توثيق رقم (.....)

#### Article (82)

The provisions of the Commercial Companies Law No. (11) of 2015 and the corporate governance code regulations of the companies and the legal entities listed in the main market, which was issued by a decision of the Board of Directors of Qatar Financial Markets Authority No. (5) of 2016, published in the Official Gazette in six edition dated 19 Shaban 1438H - 15 May 2017, shall apply on all matters not specifically provided for in this Articles of Association. All amendments to this law shall be regarded as supplementary or amending clauses to this Articles of Association.

#### Article (83)

This Articles of Association is issued in three counterparts, a copy of which is handed over to the Department of the Corporate Affairs at the Ministry of Commerce and Industry and copy to be with the ministry of justice and a copy to be kept with the company.

The founders have authorized Mr. Abdullah bin Abdulaziz Turki Al-Subaie to take the necessary procedures to establish the Company, manage its affairs and sign on their behalf within the same.

#### (المادة 82)

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام ، تسرى أحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015م و نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار من مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016م والذي نشر بالجريدة الرسمية العدد السادس في 19 شعبان 1438هـ - 15 مايو 2017م وتعتبر جميع التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له .

#### (المادة 83)

حرر هذا النظام من عدد ثلاثة نسخ، تسلم نسخة الى كل من إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة، ونسخة بوزارة العدل، ونسخة تحفظ بالشركة وقد فوض المؤسسون السيد/ عبدالله بن عبدالعزيز تركي السبيعي في اتخاذ إجراءات اللازمة للتأسيس بإدارة شؤون الشركات والتوقيع نيابة عنهم في حدود ذلك.

HE, Mr. Abdulla Abdulaziz Turki Al-Subaie Chairman of the Board of Directors	Signature 
---	---------------

التوقيع	سعادة السيد/ عبدالله بن عبدالعزيز تركي السبيعي رئيس مجلس الإدارة 
---------	---

#### محضر توثيق

الموافق ١٩ / ٨ / ٢٠١٧ بمقر إدارة التوثيق بوزارة العدل ، أمامنا

إنه في يوم

نحن / المحرر طالبين توثيقه ، فدققنا فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم نجد مانعاً قانونياً من توثيقه فتلوثه عليهم وأفهمتهم الأثر القانوني المترتب عليه فأقروا و وقعوه أمامي.

إن إدارة التوثيق غير مسؤولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.

الشاهد الثاني :

الشاهد الأول :

الموثق

الاسم : .....  
الجنسية : .....  
بطاقة شخصية رقم : .....  
التوقيع : .....

الاسم : .....  
الجنسية : .....  
بطاقة شخصية رقم : .....  
التوقيع : .....