النظام الأساسي المعدل
لشركة بلدنا
شركة مساهمة عامة قطرية

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Company's Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

النظام الأساسي المعدل للنظام الأساسي الموثق بالرقم 2019/31840 بتاريخ 2019/10/14 و2020/4742 بتاريخ 2020/04/26 و2022/5694 بتاريخ 2022/05/15 لشركة بلدنا ش.م.ع.ق
شركة مساهمة عامة قطرية
وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته

The Amended Articles of Association of the Articles of Association notarized under No. 31840/2019 on 10/14/2019 and 4742/2020 on 04/26/2020, and 5694/2022 on 15/5/2022 For Baladna Q.P.S.C
Qatari Public Shareholding Company
Pursuant to Commercial Companies Law No. (11) of 2015 and its amendments

قررت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/03/09 الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 5.26% وذلك بتوزيع أسهم مجانية، بواقع (1) سهم لكل (19) سهم، وتعديل أحكام النظام الأساسي ذات الصلة برأس مال الشركة.

The Extraordinary General Assembly held on 09/03/2025 decided to approve an increase in the company's capital by 5.26% through the distribution of free shares, at a rate of (1) share for every (19) shares, and to amend the provisions of the Articles of Association related to the company's capital.

تمهيد

تأسست شركة بلدنا طبقاً لأحكام القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية، وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي، كشركة مساهمة عامة قطرية بين مالكي الأسهم ووفقاً للأحكام المبينة فيما يلي.

Preamble

Baladna was established in accordance with the provisions of Law No. (11) of 2015 promulgating the Commercial Companies Law, and the provisions of the Memorandum of Association and Articles of Association, as a Qatari Public Shareholding Company, among the shareholders and according to the provisions set forth below.

الفصل الاول
تأسيس الشركة
مادة (1)
تعاريف

تكون للكلمات والألفاظ والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الشركة: شركة بلدنا (ش.م.ع.ق)

الرئيس: رئيس مجلس إدارة شركة بلدنا (ش.م.ع.ق)

CHAPTER ONE
COMPANY INCORPORATION
Article (1)
Definitions

The following words and phrases set forth below have the meanings assigned to them, unless the context requires another meaning:

Company: Baladna (QPSC)

Chairman: Chairman of the Board of Directors of Baladna (QPSC)

الأطراف
١- .....
٢- .....
٣- .....
٤- .....
٥- .....
٦- .....

وزارة العدل
Ministry of Justice
إدارة التوثيق
Documentation Dept.

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

Vice Chairman: Vice Chairman of the Board of Directors of Baladna (QPSC)	**نائب الرئيس:** نائب رئيس مجلس إدارة شركة بلدنا (ش.م.ع.ق)
Board of Directors: The Board of Directors of Baladna (QPSC)	**مجلس الإدارة:** المجلس القائم على إدارة شركة بلدنا (ش.م.ع.ق)
Board Member: a member of the Board of Directors of Baladna (QPSC)	**عضو المجلس:** عضو مجلس إدارة شركة بلدنا (ش.م.ع.ق)
Independent Member: a Board Member who is not under the effect of any factor that may limit his ability to consider and discuss the matters of the Company and take decisions thereon impartially and objectively based on facts only	**العضو المستقل:** هو عضو المجلس الذي لا يكون واقعاً تحت تأثير أي عامل، يمكن أن يحد قدرته على النظر في أمور الشركة ومناقشتها، واتخاذ قرارات بشأنها بتجرد وموضوعية بناء على الحقائق فقط
Executive Member: a Board Member who performs executive management duties for the Company and/or is a full time employee of the Company	**العضو التنفيذي:** هو عضو المجلس الذي يؤدي مهام إدارية تنفيذية للشركة، و/أو يكون موظفاً في الشركة بتفرغ كامل
Non-Executive Member: a Board Member who does not perform executive management duties in the Company, and does not receive a fixed monthly or annual bonus, except the remuneration as a Board Member or a member of a Board committee	**العضو غير التنفيذي:** هو عضو مجلس إدارة، لا يتولى مهاماً إدارية تنفيذية في الشركة، ولا يتقاضى مكافأة شهرية أو سنوية ثابتة، سوى المكافأة بصفته عضو مجلس إدارة، أو عضواً في إحدى لجان المجلس
General Assembly: the general meeting of the shareholders of the Company, held by quorum, either annually or whenever the need arises	**الجمعية العامة:** الاجتماع العام لمساهمي الشركة، المنعقد بنصاب قانوني، إما سنوياً أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك
Constitutive General Assembly: the first General Assembly of the Company, at which certain decisions and acts are to be carried out, as set out in these Articles of Association	**الجمعية العامة التأسيسية:** الجمعية العامة الأولى للشركة، والتي يتم فيها تنفيذ بعض القرارات والأفعال، على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي هذا
Charter of the Board: the charter prepared by the Board to define its functions and responsibilities and the duties of its Chairman and Board Members	**ميثاق المجلس:** الميثاق الذي يعده المجلس لتحديد مهامه ومسؤولياته وواجبات رئيسه وأعضائه
Governance Code: the resolution No. (5) of 2016 of the Board of Directors of the Qatar Financial Markets Authority issuing the Governance Code for Companies and Legal Entities Listed on the Main Market, and its amendments	**نظام الحوكمة:** قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لعام 2016 بإصدار نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية وتعديلاته
Law: Commercial Companies Law No. (11) of 2015 and its amendments, when applicable.	**القانون:** قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته بحسب الأحوال

الأطراف
١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companie's Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

السهم الممتاز: هو السهم المملوك من قبل المساهم المميز

المساهم المميز: هو المساهم، الذي يكون اسمه مدرجاً في سجل المساهمين، بصفته مالك السهم الممتاز. وهو في هذه الحالة، دولة قطر ممثلة بوزارة التجارة والصناعة.

المؤسسون: المساهمين الأوليين في الشركة، الذين تم تحديد أسماءهم بموجب المادة 7 من النظام الأساسي هذا

بلدنا للصناعات الغذائية: شركة بلدنا للصناعات الغذائية ذ.م.م.، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست وقامت بموجب قوانين دولة قطر، بسجل تجاري رقم 64756.

الحكومة: حكومة دولة قطر أو أية دوائر متفرعة عنها وأية سلطة حكومية أو هيئة أو شخص يتمتع صراحة بسلطة التصرف بالنيابة عن حكومة دولة قطر أو يمارس الاختصاص على أشخاص أو ممتلكات في أي جزء من دولة قطر

النظام الأساسي: هذا النظام الأساسي كما يتم تعديله من وقت لآخر

الوزارة: وزارة التجارة والصناعة

البورصة: بورصة قطر

الهيئة: هيئة قطر للأسواق المالية

الإدارة: إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة

المستثمرون الاستراتيجيون: المؤسسات والأفراد الذين أكدوا على نيتهم المساهمة في الاكتتاب العام قبل موعده، وأودعوا قيمتها في حساب الانتمان المخصص.

- تم استبدال عبارة شؤون الشركات محل عبارة مراقبة الشركات، بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2022/04/20

Special Share: the share owned by the Special Shareholder

Special Shareholder: the Shareholder whose name is listed on the Shareholders Register as the owner of the Special Share, in this case, the State of Qatar, represented by the Ministry of Commerce and Industry.

Founders: the initial shareholders in the Company, whose names are set out in Article 7 of the Articles of Association

Baladna Food Industries: Baladna Food Industries WLL, a limited liability company incorporated and existing under the laws of the State of Qatar, with commercial registration no. 64756.

Government: the government of the State of Qatar and any subdivision thereof and any government authority, tribunal or person having apparent authority to act for the government of the State of Qatar or exercising jurisdiction over persons or property in any part of the State of Qatar

Articles: these Articles of Association as amended from time to time.

Ministry: Ministry of Commerce and Industry

Exchange: Qatar Exchange

Authority: Qatar Financial Markets Authority

Department: Companies Affairs Department at the Ministry of Commerce and Industry

Strategic Investors: institutions and individuals who have confirmed their intention to subscribe to the Public Offering prior to the date and have deposited the value of their intended investment in the dedicated credit account.

- The phrase Companies Affairs has been replaced by the phrase Companies Control, pursuant to the approval of the Extraordinary General Assembly held on 20/04/2022

الأطراف
١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

وزارة العدل
Ministry of Justice
إدارة خاتم التوثيق
Documentation Dept.

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companies Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

مادة (2)	Article (2)
اسم الشركة: شركة بلدنا شركة مساهمة عامة قطرية (ش.م.ع.ق).	**The name of the Company:** Baladna Qatari Public Shareholding Company (Q.P.S.C.)
مادة (3) **أغراض الشركة:** تتولى الشركة مزاولة الأغراض والأنشطة التالية:	**Article (3)** **The objects of the Company:** The Company undertakes the following objectives and activities:
١- إنشاء، أو امتلاك، أو حيازة، أو شراء، أو بيع، أو الاكتتاب في أو نقل أو تخصيص أو استرداد الأسهم وسندات القروض والسندات وأي مصالح أخرى في الشركة وفي أي شركة تابعة و/أو أي شركة أو مشروع؛	1- to establish, own, hold, buy, sell, subscribe for, transfer and allot or redeem shares, loan notes, bonds and any interests in itself, any affiliate and / or any company or undertaking;
٢- استثمار أي من أصول الشركة وسنداتها وأدواتها المالية؛	2- to invest any of the Company's assets, bonds and financial instruments;
٣- المشاركة في إدارة وتنسيق وتشغيل وتمويل الشركة وأي شركة أخرى أو شخص تمتلك فيه أسهماً أو لها فيه مصلحة أو عليها أي التزام فيما يتعلق به؛	3- to participate in the management, co-ordination, operation and financing of the Company, any affiliate, and/or any company or person in which it holds shares or has an interest or commitment;
٤- تقديم الدعم للشركات التابعة؛	4- to provide support for affiliates;
٥- امتلاك براءات الاختراع والاعمال التجارية والامتيازات وأية حقوق أخرى واستخدامها وتأجيرها إلى أو لصالح الشركات التابعة او غيرهم؛	5- to own patents, commercial businesses, franchises and any other rights, and the exploitation and lease thereof to or for affiliates or otherwise;
٦- امتلاك الاصول المنقولة والممتلكات الشخصية والعقارية الضرورية لتعزيز أغراض الشركة أو المساهمة في ذلك؛	6- to own moveable assets, personal and real property necessary or conducive for the furtherance of its objects;
٧- إبرام العقود والاتفاقيات والترتيبات مع أي شخص تعتبر الشركة أنه يحقق فائدة للشركة او يعزز أغراضها؛	7- to enter into contracts, agreements and arrangements with any person which the Company deems beneficial to its business or to be in furtherance of its objects;
٨- تملك وشراء وتأسيس وإدارة وممارسة جميع أو أي جزء من الأعمال والأملاك والالتزامات الخاصة بأي شخص آخر يقوم بممارسة أي عمل، قد يرى أعضاء مجلس	8- to establish, acquire, undertake, manage and carry on the whole or any part of the business, property and liabilities of any person carrying on any business, which may in the opinion of the Directors be capable of being conveniently carried on, or calculated

الأطراف
١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

وزارة العدل
Ministry of Justice
إدارة خاتم التوثيق
Documentation Dept.

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companie's Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

directly or indirectly to enhance the value of or make profitable any of the Company's or any affiliate's property or rights, or any property suitable for the purposes of the Company or its affiliate;	الإدارة أنه من الملائم للشركة ممارسته أو أن احتسابه مباشرة أو غير مباشرة يعزز قيمة الأعمال أو أرباح الشركة أو أي من أملاك أو حقوق شركاتها التابعة، أو ما يلائم أغراض الشركة أو أي من شركاتها التابعة؛
9- to borrow, mortgage, guarantee, incur liability, raise and secure the payment of money in any way the Board Members think fit, including, without limitation, by the issue of debentures and other securities (including derivatives), perpetual or otherwise, charged on all or any of the Company's property (present and future) or any of its uncalled capital, and to purchase, redeem and pay off those securities;	9- الاقتراض والرهن والضمان وتحمل الالتزامات وتجميع الأموال وتأمين سدادها بأي طريقة يراها أعضاء مجلس الإدارة مناسبة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إصدار السندات والأوراق المالية الأخرى (بما في ذلك المشتقات المالية)، الدائمة أو غيرها، على جميع ممتلكات الشركة (الحالية والمستقبلية) أو أي منها أو أي جزء من رأسمالها غير المدفوع، وشراء هذه الأوراق واستردادها ودفع مستحقاتها؛
10- to do all things that are in the opinion of the Board Members incidental or conducive to the attainment of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers. The Board may enter into financing agreements and transactions, and issue or acquire bonds, Islamic bonds, sukuks, securities (other than shares) and other financial instruments, and may sell or mortgage Company's assets, or release creditors of the Company from their liabilities;	10- القيام بكافة الأمور التي يرى أعضاء مجلس الإدارة أنها ذات علاقة أو تؤدي إلى تحقيق كافة أغراض الشركة أو أي منها أو تعزز ممارسة الشركة لكافة صلاحياتها أو أي منها؛ كما يجوز لمجلس الإدارة إبرام معاملات واتفاقيات تمويل وإصدار سندات، أو سندات اسلامية، أو صكوك، أو أوراق مالية (بخلاف الأسهم) وأدوات مالية أخرى والاستحواذ عليها، ويجوز للمجلس أيضاً بيع أصول الشركة أو رهنها أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم؛
11- to carry on any other business or activities that are usual to, or may be carried on by, holding companies involved in a business similar to that of the Company and/or its affiliates;	11- تنفيذ أي أعمال أو أنشطة أخرى يكون من المعتاد تنفيذها أو يمكن تنفيذها من خلال الشركات القابضة التي تقوم بأعمال مشابهة لأعمال الشركة و/او شركاتها التابعة؛
12- to carry any business or investment activities that would, in the opinion of the Board Members, achieve a benefit to the Company and its shareholders;	12- القيام بأي أعمال أو أنشطة استثمارية من شأنها تحقيق منفعة للشركة ومساهميها في رأي أعضاء مجلس الإدارة؛
13- trading in food;	13- التجارة في المواد الغذائية؛
14- trading in dairy and dairy products;	14 - تجارة الألبان ومنتجاتها؛

الأطراف
١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

وزارة العدل
Ministry of Justice
إدارة التوثيق
Documentation Dept.

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companie's Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

15 - إنتاج الحليب والألبان ومنتجاتها؛ و

16- القيام بأي أعمال أخرى كما لو كانت شخصاً طبيعياً.

ويصفة عامة، يكون للشركة الحق بالقيام بجميع الأعمال والأفعال والتصرفات اللازمة لتحقيق أهدافها ولها أن تمارس أعمالها داخل وخارج دولة قطر.

ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية إضافة أو حذف أي من أنشطة الشركة بما لا يتعارض مع الأنشطة الرئيسية لها ووفق القوانين والأنظمة السارية.

مادة (4)

مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الخور دولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في الداخل أو في الخارج.

مادة (5)

مدة الشركة 50 (خمسون) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة المرخص بتأسيس الشركة، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية؛ ولا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا بعد شهرها وفقاً لأحكام المادة (75) من القانون.

الفصل الثاني
رأس مال الشركة

مادة (6)

حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ وقدره 2,001,052,631 ريال قطري موزع على 2,001,052,630 سهمًا عاديًا وسهمًا واحدًا ممتازًا، والقيمة الإسمية للسهم الواحد (1) ريال قطري.

15- producing milk, yoghurt, and their products; and

16- carrying out any other work as if it were a natural person.

In general, the Company shall have the right to carry out all business, actions and arrangements necessary to achieve its objectives and may carry out its business inside and outside the State of Qatar.

The Company may, by a decision of the Extraordinary General Assembly, add or remove any of the activities of the Company in a manner that does not conflict with its main activities and in accordance with applicable laws and regulations.

Article (4)

The Company's head office shall be in the city of Al Khor Qatar. The Company's Board of Directors may decide to establish branches or agencies in the State of Qatar and overseas.

Article (5)

The duration of the Company shall be 50 (fifty) Gregorian years, starting from the date of the issuance of the decision of the Minister of Commerce and Industry authorizing the establishment the Company, and may be extended by a decision of the Extraordinary General Assembly. The Company shall acquire legal personality only after it is publicized in accordance with the provisions of Article (75) of the Law.

CHAPTER TWO
COMPANY SHARE CAPITAL

Article (6)

The Company's issued and paid-up share capital is 2,001,052,631Qatari Riyals divided into2,001,052,630 ordinary shares and one Special Share, and the nominal value of each share is 1 Qatari Riyal.

الأطراف
١- ..... ٣- .....
٤- ..... ٥- .....
٦- .....

إدارة خاتم التوثيق
Documentation Dept.

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companie's Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

- تم تعديل المادة 6 بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/03/09

- Article 6 was amended by virtue of the decision of the Extraordinary General Assembly held on 09/03/2025

مادة (7)

اكتتب المؤسسون في رأس مال الشركة المصدر بأسهم عددها 475,250,000 سهما، وقيمتها الاسمية ريال قطري واحد (1) لكل سهم، وقيمتها الإسمية الإجمالية 475,250,000 ريال قطري وقد تم توزيعها على النحو التالي:

Article (7)

The Founder have subscribed to the issued share capital of the Company in the amount of 475,250,000 shares and the nominal value of (1) Qatari Riyal for each share and the total nominal value of 475,250,000 Qatari Riyals. The distribution is as follows:

م No.	الاسم Name	الجنسية Nationality	عدد الأسهم النقدية No. of Cash Shares	عدد الأسهم العينية No. of In-Kind Shares	مجموع عدد الأسهم Total No. of Shares	قيمة الأسهم بالريال القطري Value of Shares in Qatari Riyal	نسبة المساهمة Contribution Rates
1	محمد معتز محمد رسلان الخياط MohamadMoataz Mhd Ruslan AlKhayat	قطري Qatari	ع م	237,475,000	237,475,000	237,475,000	12.49%
2	رامز محمد رسلان الخياط Ramez Mhd Ruslan AlKhayyat	قطري Qatari	ع م	237,475,000	237,475,000	237,475,000	12.49%
3	محمد رسلان محمد عزت الخياط Mohamad Raslan Mhd Ezzat AlKhayat	قطري Qatari	ع م	100,000	100,000	100,000	0.01%
4	محمد محمد رسلان الخياط Mohamed Mhd Reslan AlKhaiat	قطري Qatari	ع م	100,000	100,000	100,000	0.01%
5	الاء محمد رسلان الخياط Alaa Mhd Reslan AlKhaiat	قطرية Qatari	ع م	100,000	100,000	100,000	0.01%

وقد تعهد المؤسسون أصحاب الحصص العينية بتسليم الحقوق المقومة لإدارة الشركة وتمكينها من استغلال تلك الحقوق لصالح الشركة بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة التأسيسية والإعلان عن تأسيس الشركة نهائيا، وذلك تسديداً لقيمة الأسهم العينية التي اكتتبوا فيها كشركاء مؤسسين بالشركة.

The Founders undertake to hand over the rights underlying the In-kind shares to the management of the Company and enable the same to exploit these rights for the benefit of the Company after obtaining the approval of the Constitutive General Assembly and announcing the final incorporation of the Company, in payment of the value of the in-kind shares in which they subscribed as founding shareholders of the Company.

الأطراف

١- ..... ٢- .....

٣- ..... ٤- .....

٥- ..... ٦- .....

وزارة العدل
Ministry of Justice
ختم التوثيق
Documentation Seal

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

مادة (8)

يتم طرح أسهم عددها 1,425,750,000 سهم، وقيمتها الأسمية (1) ريال قطري وفقاً لإستراتيجية التخصيص الموضحة أدناه:

١- المستثمرين الإستراتيجيين ما لا يقل عن 437,230,000 سهم (أي ما يعادل ما نسبته 23% من رأس المال).

٢- سيتم طرح ما عدده 988,520,000 سهم للاكتتاب العام في بنك قطر الوطني، المرخص له بتلقي الاكتتابات، بسعر أسمي مقداره (1) ريال قطري لكل سهم بعد موافقة الإدارة وفقاً لأحكام المواد من (76) إلى (87) من القانون. كما يحق للشركة إضافة علاوة إصدار على أن يتم تخصيص أسهم الاكتتاب العام للمساهمين، وفقاً لسياسة التخصيص المعلنة، شريطة أن يتم تخصيص أعداد صحيحة من الأسهم.

وتلتزم الشركة بطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال ستين يوم من تاريخ تأسيسها، فإذا لم تقم الشركة بطرح أسهمها خلال تلك الفترة، تنقضي بقوة القانون، ما لم يقم مؤسسوها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء أجل طرح الأسهم للاكتتاب العام بتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي والتحول إلى أي شكل أخر من أشكال الشركات المنصوص عليها في القانون، ويتحمل المؤسسون تكاليف هذا التحول بما في ذلك الرسوم والجزاءات المالية التي تفرضها الوزارة، ويكون المؤسسون مسؤولين في جميع أموالهم عن التزامات الشركة خلال تلك المدة.

Article (8)

1,425,750,000 shares offered, with a nominal value of 1 Qatari Riyal per share, in accordance with the allocation strategy set forth below:

1- The Strategic Investors shall subscribe to no less than 437,230,000 shares (equivalent to 23% of the share capital).

2- 988,520,000 shares shall be offered for public subscription at Qatar National Bank, which is the bank licensed to receive the subscriptions at a nominal price of (1) Qatari Riyal per share after the approval of the Department in accordance with the provisions of Articles (76) to (87) of the Law. The Company is entitled to add a share premium. The shares of the public offering shall be allocated to the Shareholders in accordance with the stated allocation policy, provided that the correct number of shares is allocated.

The Company shall offer its shares for public subscription within sixty (60) days from the date of its establishment. If the Company fails to offer its Shares within such period, the Company shall automatically terminate by force of law unless the Founders, within thirty days from the end of the period when the shares should have been offered to the public, amend the Company's Memorandum and Articles of Association to be converted to any other form of the company stipulated in the Law. The Founders shall bear the conversion costs, including fees and financial fines imposed by the Ministry. The Founders shall be liable in their assets for all of the Company's liabilities during that time.

الأطراف
١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

وزارة العدل
Ministry of Justice
خاتم التوثيق
Documentation Dept.

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

الأسهم العينية التي أصدرت مقابل حصص شركة بلدنا للصناعات الغذائية والتي دخلت في تكوين رأس مال الشركة هي على النحو التالي:

The in-kind shares of the Company, issued in exchange for the shares of Baladna Food Industries, that have entered into the composition of the Company's share capital are as follows:

م No	اسم مالك الأسهم العينية Name of the owner of the in-kind shares	بيانها Statement	قيمتها بالريال القطري Value in Qatari Riyal
1	محمد معتز محمد رسلان الخياط Mohamad Moataz Mhd Ruslan AlKhayat	حقوق ملكية	237,475,000
2	رامز محمد رسلان الخياط Ramez Mhd Ruslan AlKhayyat	حقوق ملكية	237,475,000
3	محمد رسلان محمد عزت الخياط Mohamad Raslan Mhd Ezzat AlKhayat	حقوق ملكية	100,000
4	محمد محمد رسلان الخياط Mohamed Mhd Reslan AlKhaiat	حقوق ملكية	100,000
5	الاء محمد رسلان الخياط Alaa Mhd Reslan AlKhaiat	حقوق ملكية	100,000

والتي تم تقييمها بموجب التقرير المقدم من خبير التقييم المستقل والذي انتهى الى تقدير قيمة أسهم بلدنا للصناعات الغذائية بمبلغ 475,250,000 ريال قطري.

which were evaluated by the report of the independent valuation expert which concluded with an estimate of 475,250,000 Qatari Riyals for the value of the shares of Baladna Food Industries.

مع مراعاة أحكام المادة (158) من القانون، يتعهد المؤسسون بتوزيع تقرير الخبير على المكتتبين قبل انعقاد الجمعية التأسيسية بخمسة عشر يوماً على الأقل، كما يودع التقرير المذكور في المركز الرئيسي للشركة ويحق لكل ذي شأن الاطلاع عليه، ويعرض التقرير المذكور على الجمعية العامة التأسيسية للمداولة فيه، وإذا قررت الجمعية تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية أو تخفيض المزايا الخاصة، وجب أن يوافق مقدمو الحصص العينية أو المستفيدون من المزايا الخاصة على هذا التخفيض أثناء انعقاد الجمعية، وإذا رفض هؤلاء الموافقة على التخفيض، يجوز لمقدمي الحصص الانسحاب من الشركة، ولا يجوز أن

Subject to the provisions of Article (158) of the Law, the Founders undertake to disseminate the report of the expert to the subscribers at least fifteen (15) days prior the Constitutive General Assembly taking place. The said report shall also be deposited at the Company's headquarters and any concerned party may inspect it. The said report shall be submitted to the Constitutive General Assembly for deliberation, and if the assembly resolves to reduce the allocation for the in-kind shares or reduce the special advantages, providers of the in-kind shares or beneficiaries of the special advantages; they must approve such reduction during the Assembly. If they do not agree to the reduction, the providers of the shares may withdraw from the Company. In kind shares may

د

الأطراف
١- .....
٢- .....
٣- .....
٤- .....
٥- .....
٦- .....

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

تمثل الحصص العينية غير أسهم تم الوفاء بقيمتها كاملة، ولا تسلم الأسهم التي تمثل الحصص العينية إلا بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة إلى الشركة. وفي كل الأحوال، يجوز لمقدمي الحصص العينية الانسحاب من الشركة إذا لم يتم طرح الأسهم للاكتتاب العام أو إذا لم ينجح هذا الاكتتاب العام على أن يتحمل هؤلاء المساهمون تكاليف تصفية الشركة إذا استوجب الأمر.

only represent fully paid shares. Shares representing in kind shares shall only be delivered after transferring ownership of such Shares in full to the Company. In any case, holders of in-kind Shares may withdraw from the Company if the shares are not offered for public subscription or if this public offering does not succeed. Such shareholders shall bear the costs of liquidating the Company if required.

مادة 9

يجوز مساهمة غير القطريين في الشركة وذلك بعد إدراج الأسهم على بورصة قطر وبما لا يتجاوز 49% من إجمالي أسهم الشركة، وطبقاً للقوانين النافذة في ذلك الحين.

Article 9

Non-Qatari participation is in the Company is permitted upon the listing of the shares on the Qatar Exchange provided the same does not exceed 49% of the total shares of the Company and in accordance with the applicable laws.

الفصل الثالث
الأسهم والسندات

مادة (9) مكرر

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 الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

THIRD SECTION
BONDS AND FINANCIAL INSTRUMENTS

Article (9) repeated

Each Share shall be nominal and indivisible before the Company. If a share is owned by several persons, they must select one of them to represent them in using the rights attached to the share. Such persons shall be jointly responsible for the liabilities resulting from ownership of the share.

ولا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، وانما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي القانوني.

Shares may not be issued below par but may be issued above par. In this case, the difference in value shall be added to the legal reserve.

مادة (10)

تدفع قيمة الأسهم التي اكتتب بها المؤسسون كاملة، عند التأسيس، أما بالنسبة للأسهم المكتتب بها فيجب أن تسدد قيمتها نقداً، أو بالتقسيط على أن لا تقل قيمة القسط الواجب سداده عند الاكتتاب عن 25% من قيمة الأسهم المكتتب بها على أن تسدد القيمة كاملة خلال خمس سنوات

Article (10)

The value of the shares subscribed to by the Founders shall be paid in full upon establishment. As for the subscribed shares, they shall be paid in cash or by installments, provided that the value of the payable installment at the time of subscription is not less than 25% of the total value of the shares subscribed for, to be paid in full within five years

الأطراف
١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companie's Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

من تاريخ نشر قرار التأسيس في الجريدة الرسمية، وإذا لم تسدد الأقساط وجب تخفيض رأس المال بما لا يخالف أحكام المادة (65) من القانون.

مادة (11)

تصدر الشركة شهادات مؤقتة للأسهم عند الاكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية وتسلم شهادات الأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شهر الشركة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة. وتقوم هذه الشهادات مقام الأسهم العادية إلى أن يستبدل بها أسهم عند سداد جميع الأقساط. يجب أن تتضمن شهادات الأسهم على الأخص تاريخ صدور قرار الوزير بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ قيدها بالسجل التجاري وتاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها.

مادة (12)

إذا تخلف المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق، 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 يقم بالوفاء خلال ثلاثين يوماً جاز للشركة أن تبيع السهم بالمزاد العلني أو في السوق المالي، وتستوفي الشركة من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق لها من الأقساط المتأخرة والمصاريف وترد الباقي لمالك السهم، وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن ترجع بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة وتلغي الشركة السهم الذي حصل التنفيذ عليه وتعطي المشتري سهماً جديداً

from the date of publishing the resolution of incorporation in the Official Gazette. If such installments are not paid, the share capital shall be reduced provided this does not breach the provisions of Article (65) of the Law.

Article (11)

The Company shall issue temporary certificates of shares at subscription indicating the name of the shareholder, the number of subscribed shares, the amounts paid and the remaining instalments. The set certificate shall be delivered within three months from the date of announcement of the Company and shall be signed by two Board Members and stamped by the Company seal. Such certificates shall substitute the ordinary shares until they are exchanged at the payment of all instalments. The share certificates shall include, in particular, the date of the Minister's decision to license the establishment of the Company and the date of its registration in the Commercial Register, the date of publication of the decision in the Official Gazette, the value of the share capital, the number of shares distributed to it, their characteristics, the purpose, the objective, the address and the duration of the Company.

Article (12)

If a shareholder defaults in payment of a payable instalment of a share's value at the due date, the Board of Directors may execute on the share by notifying the shareholder to pay the payable instalment by registered mail or any other method of notification approved by the Department. If the shareholder does not pay within thirty days, the Company may offer the share for sale at a public auction or in the Financial Market. The Company shall pay out from the proceeds resulting from the sale due to unpaid instalments and expenses and shall return the remainder to the shareholder. If the proceeds of the sale is not sufficient to meet these amounts, the Company may claim against the shareholder's private funds. The Company shall then cancel the share under execution and give the purchaser a new share with the number of the cancelled share and shall

الأطراف

١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

خاتم التوثيق

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

إدارة شؤون الشركات
Companies Affairs Dept.

يحمل رقم السهم الملغى ويوقر في سجل الأسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى يوم البيع أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة.

indicate in the share record that the sale has occurred and include the name of the new owner. However, the defaulting shareholder may, until the day of the sale, pay the amount due by him in addition to the costs incurred by the Company.

مادة (13)

تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه "سجل المساهمين" يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم، وللإدارة والهيئة حق الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.

ويجب على الشركة فور إدراج أسهمها في السوق المالي أن تودع نسخة من هذا السجل لدى جهة الإيداع المرخصة من الهيئة بهدف متابعة شؤون المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل، ويجوز لكل مساهم الاطلاع 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 الإدارة قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف ارباح المساهمين.

Article (13)

The Company shall keep a special record called the "Shareholders Register" which shall include the names, nationalities and origins of the shareholders, what each shareholder holds and the amount paid of the value of the share. The Department may inspect such details and obtain a copy of it.

The Company shall deposit a copy of such record with the depository licensed by the Authority for the purpose of following on shareholders' affairs and shall authorise the depository to keep and organise such register. Each shareholder may inspect such register for free. Any concerned party shall have the right to request correction of the details mentioned in the register, particularly, if a person is entered or deleted with no reason. A copy of the details included in the register and each change made shall be sent to the Department at most two weeks prior to the date specified for the payment of dividends to the shareholders.

مادة (14)

تتبع في شأن إدراج أسهم شركة المساهمة العامة في السوق المالي، الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات المنظمة لعمليات إدراج وتداول الأوراق المالية في الدولة، وبخاصة ما يتعلق منها بتسليم السجل المنصوص عليه في المادة السابقة إلى الجهة التي تحددها هذه القوانين والانظمة والتعليمات.

Article (14)

The procedures and rules stipulated in the laws, regulations and instructions regulating processes of listing and trading in securities shall apply to the listing of the shares of a Public Shareholding Company in the Financial Markets, particularly those related to delivering the register provided for in the previous Article to the body prescribed by such laws, regulations and instructions.

الأطراف

١- .....
٢- .....
٣- .....
٤- .....
٥- .....
٦- .....

وزارة العدل
Ministry of Justice
إدارة التوثيق
Documentation Dept.

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

Article (15)

The transfer of ownership of shares of the Company shall be according to the regulations applicable at the Authority and the Financial Market in which such shares are listed.

The shares of a non-listed Company shall be transferred by entry in the Shareholders Register. This shall be annotated on the share entry. Such dealing may not be held against the Company or third parties until it has been entered in the Shareholders Register.

However, the Company may not restrict the disposal of the Shares in the following cases:

1. If such disposal shall breach the provisions of this law or Articles of Association of the Company.
2. If the shares are mortgaged or attached by a court order or deposited as security for the membership of the Board of Directors.
3. If the shares are lost and no alternative shares have been issued.

مادة (15)

يكون انتقال ملكية أسهم الشركة وفقاً للضوابط المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة به تلك الاسهم.

وتنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على الأسهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من خلال قيده في السجل.

وفي جميع الأحوال، يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات التالية:-

1. إذا كان هذا التصرف مخالفاً لأحكام القانون أو للنظام الأساسي.
2. إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر من المحكمة أو مودعة كضمان لعضوية مجلس الإدارة.
3. إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.

Article (16)

Shares may be mortgaged by handing them to the creditor. The creditor may receive the dividends and use the rights connected to the shares unless agreed otherwise in the mortgage deed. If the Company's shares are listed, there must be an entry indicating the mortgage in records of the shares with the body holding the shareholders register.

مادة (16)

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

Article (17)

The assets of the Company may not be attached to recover debts due from any of the shareholders, but shares of the debtor and dividends of such shares may be attached. Such attachment shall be indicated in the details of the shares entry in the shareholders register stipulated for in Article (159) of the Law.

مادة (17)

لا يجوز الحجز على اموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وارباح هذه الاسهم ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليها في المادة (159) من القانون.

الأطراف
١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

مادة (18)

تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة اسهمه أو الراهن ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها كما لا يكون له أي حق من حقوق المساهمين في الجمعية العامة للشركة.

Article (18)

All resolutions passed by the General Assembly shall apply to the owner of right of attachment and to the mortgagee as applied to the shareholder whose shares are attached or to the mortgagor. However, the owner of the attachment or mortgagee may not attend the General Assembly, or take part in its deliberations or attest its resolutions nor have any of the rights of the shareholders in the General Assembly of the Company.

مادة (19)

لا يجوز للمؤسسين ان يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً. ويجوز خلال فترة الحظر رهن هذه الأسهم أو نقل ملكيتها بالبيع من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر، أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته الى الغير أو من تفليسة المؤسس إلى الغير أو بموجب حكم قضائي نهائي

Article (19)

The Founders may not dispose of their shares unless two years have passed from the incorporation of the Company. During the term of the ban, such shares may be mortgaged or transferred by sale from a Founder to another one of the Founders, or from successors of a Founder, in case of death, to third parties, or from the Founder's receivership to third parties or by a final court judgment.

مادة (20)

يجوز للشركة شراء اسهمها بقصد البيع، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة.

Article (20)

The Company may purchase its shares for the purpose of sale according to the regulations prescribed by the Authority.

مادة (21)

مع مراعاة أحكام المادتين (190) و(200) من القانون، يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الإدارة زيادة رأس مال الشركة. ويبين القرار مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة، للجمعية العامة غير العادية أن تفوض مجلس الادارة في تحديد موعد تنفيذ هذا القرار، بحيث لا يتجاوز سنة من تاريخ صدوره.

ولا يجوز زيادة راس مال الشركة الا بعد دفع قيمة الاسهم الكاملة. وتتم زيادة راس المال بإحدى الوسائل التالية:

١. إصدار أسهم جديدة.

Article (21)

Subject to Articles (190) and (200) of the Law, the Company's share capital may be increased, following approval by the Department, by virtue of a resolution of the Extraordinary General Assembly. The resolution must state the amount of the increase and the rate of issuance of the new shares. The extraordinary General Assembly may authorise the Board of Directors to determine the date to implement such resolution, provided that it shall not exceed one year from the date that the resolution is passed.

The Company's share capital may only be increased after the value of the shares are paid in full. The share capital shall be increased by one of the following means:

1. Issuance of new shares.

الأطراف
١- .....
٣- .....
٤- .....
٥- .....
٦- .....

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companies Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

2. Capitalising the reserve or part of it or the profits.
3. Converting bonds into shares.
4. Issuance of new shares in consideration for in kind shares or evaluated equity.

2. رسملة الاحتياطي او جزء منه او الارباح.
3. تحويل السندات إلى أسهم.
4. إصدار أسهم جديدة مقابل حصص عينية أو حقوق متومة.

Article (22)

New shares shall be issued at a nominal value equalling the nominal value of the original shares. However, the extraordinary General Assembly may resolve to add a share premium to the nominal value of the share and may specify its amount subject to the approval of the Department. Such premium shall be added to the legal reserve. In this case, the value of the legal reserve may exceed the amount specified in the Articles of Association.

مادة (22)

تصدر الاسهم الجديدة بقيمة إسمية معادلة للقيمة الإسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية ان تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الإسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة الإدارة وتضاف هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني ويجوز في هذه الحالة أن تزيد قيمة الاحتياطي القانوني عن النسبة المحددة في النظام الأساسي.

Article (23)

The shareholders shall have a pre-emption right to subscribe to the new Shares. Such pre-emption right may be waived to third parties by a resolution of the Extraordinary General Assembly of the Company passed by a majority of the three Quarters of the Company's share capital, provided such waiver shall be made after the approval of the Department.

- Article 23 was amended by virtue of the decision of the Extraordinary General Assembly held on 20/04/2022

مادة (23)

يكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، ويجوز التنازل عن حق الأولوية للغير بصدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية ثلاثة أرباع رأس مال الشركة، على أن يكون هذا التنازل بعد الحصول على موافقة الإدارة.

- تم تعديل المادة 23 بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2022/04/20

Article (24)

The Board of Directors shall publish a statement in two daily newspapers, at least one of which shall be in the Arabic language and on the website of the Company if available, to notify shareholders of their priorityright to subscribe and informing them of the date of opening and closing of the subscription and the price of the new shares.

مادة (24)

يقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية والموقع الإلكتروني للشركة إن وجد، يعلن فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وإغلاقه وسعر الأسهم الجديدة.

وزارة العدل
Ministry of Justice
إدارة التوثيق
Documentation Dept.

الأطراف
١- .....
٢- .....
٣- .....
٤- .....
٥- .....
٦- .....

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

مادة (25)

مع مراعاة أحكام المواد من (201) إلى (204) من القانون لا يجوز تخفيض رأس المال إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية بعد سماع تقرير مدقق الحسابات، وبشرط الحصول على موافقة الإدارة، وذلك في إحدى الحالتين الأتيتين:-

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

يتم تخفيض رأس مال الشركة 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.

- تم استبدال لفظ مدقق الحسابات محل لفظ مراقب الحسابات على التوالي، أينما ورد في هذا النظام، بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2022/04/20

Article (25)

Subject to Articles (201) and (204) of the Law, the share capital may not be reduced unless a decision is issued by the Extraordinary General Assembly after considering the report of the auditor and provided the approval of the Department is obtained. This shall be in one of the following cases:

1. If the share capital exceeds the requirements of the Company.
2. If the Company faces losses.

The share capital may be reduced by one of the following means:

1. Decreasing the number of shares, by cancelling a number equivalent to the value to be reduced.
2. Decreasing the number of shares by an amount equivalent to the loss sustained by the Company.
3. Purchasing a number of shares equivalent to the amount to be reduced and cancelling the shares.
4. Reducing the nominal value of the shares.

مادة (26)

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

كما يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية العامة أن تصدر سندات قابلة للتداول سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار، وللجمعية العامة حق

Article (26)

Subject to Articles (169) and (180) of the Law, The Company may, after approval by the general assembly, issue negotiable Sukuk that are consistent with the provisions of Islamic Shariah, which shall be subject to the same terms and conditions and provisions stipulated in the Law to the extent that they do not conflict with their nature.

The Company may, after approval by the General Assembly, issue negotiable bonds, whether or not convertible into shares in the Company, in equal amounts for each issue. The General Assembly shall have the right to authorize the Board of Directors to determine the amount and conditions of the issue.

د

الأطراف
١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companies Affairs Dept.

نموذج ث / ا
محضر توثيق رقم (.....)

تفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار الإصدار وشروطه.

مادة (27)

يحظر على أي مساهم أن يتملك ما يزيد عن 25% من رأس مال الشركة، في أي وقت من الأوقات.

Article (27)

No shareholder shall be permitted to own more than 25% of the Company's share capital at any time.

مادة (28)

يبقى السهم الممتاز دائماً مملوكاً لدولة قطر ممثلة بالوزارة أو أي جهة أخرى تسميها الحكومة. ولا يجوز نقل ملكية السهم الممتاز، إلا للحكومة، بناء على موافقة كتابية مسبقة من المساهم المميز.

لا يجوز إلغاء السهم الممتاز أو استرداده أو نقل ملكيته بدون موافقة كتابية مسبقة من المساهم المميز.

يتمتع السهم الممتاز بجميع حقوق الأسهم العادية. وعلاوة على ذلك، فإن السهم الممتاز يمنح مالكه الحق في دعوة الجمعية العامة، وإدراج أية مسائل على جدول أعمالها، أو الاعتراض على، أو نقض أي قرار يتم اتخاذه من قبل الشركة ، سواء من قبل الجمعية العامة العادية أو غير العادية أو مجلس الإدارة، في أي من الأمور المذكورة أدناه حصراً، وذلك بغض النظر عن أي نص مخالف في النظام الأساسي، فإن أي تعديل أو تنازل أو إضافة أو إلغاء لهذه المادة أو جزء منها أو أي من الأمور التالية يعتبر تعديلاً للحقوق المرتبطة بالسهم الممتاز والممنوحة لمالكه (المساهم المميز)، ولهذا فإنها تعتبر غير سارية المفعول إلا إذا وافق عليها المساهم المميز بموجب موافقة كتابية مسبقة:

أ. أي دمج، أو اندماج الشركة مع شركة أخرى، أو كيان آخر أو دخول في أي اتفاقية أو ترتيب بشأن تأسيس أو الاستحواذ على الشركة، أو امتلاك

Article (28)

The Special Share shall always be owned by the State of Qatar represented by the Ministry or any other entity nominated by the Government. The Special Share may only be transferred to the Government, subject to the prior written consent of the Special Shareholder.

The Special Share shall not be cancelled, redeemed or transferred without the prior written consent of the Special Shareholder.

The Special Share enjoys all the rights of Ordinary Shares. Furthermore, a Special Share gives its owner the right to invite the General Assembly, to include any matters on its agenda, or object to, or to overturn any decision taken by the Company, by the Ordinary or Extraordinary General Assembly, or the Board of Directors, notwithstanding any contrary provision of the Articles of Association, any amendment, waiver, addition or cancellation of this Article or any part thereof, in respect of any of the following matters, which shall exclusively be deemed to be an amendment to the rights associated with the Special Share and to its owner (the Special Shareholder) and therefore shall be considered inoperative unless approved by the prior written consent of the Special Shareholder:

A. Any merger, or amalgamation of the Company with another Company, or another entity or entry into any agreement or arrangement regarding the establishment or acquisition of a

وزارة العدل
Ministry of Justice
إدخاتم التوثيق
Documentation Stamp

الأطراف
١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

شركة جديدة، أو التصرف جوهرياً بأصول الشركة، أو إحدى شركاتها التابعة أو التخلص من أي شركة تابعة للشركة أو أعمال الشركة.

ب. تصفية الشركة، أو أي إجراء يكون له أثر مماثل.

ت. أي تعديلات على النظام الأساسي للشركة، باستثناء (1) زيادة رأس المال الناجمة عن توزيع أسهم مجانية و(2) أية تعديلات بهدف توفيق الأوضاع مع النظم والقوانين النافذة في الدولة.

ث. أي تغيرات مقترحة على رأس مال الشركة، باستثناء زيادة رأس المال الناجمة عن توزيع أسهم مجانية.

ج. أي مسألة تعتبر من وجهة نظر المساهم المميز تمس بالمصلحة العامة أو الأمن القومي لدولة قطر.

عدا ما ورد في النظام الأساسي، يكون تصنيف السهم الممتاز متساوياً بالحقوق مع أي سهم عادي.

Company, or to materially dispose of the Company's assets, the material disposition of the assets of the Company or of its affiliates or disposal of any affiliate of the Company or the business of the Company.

B. The liquidation of the Company, or any action having a similar effect.

C. Any amendments to the Company's Articles of Association, except (1) the increase of the share capital resulting from the distribution of free shares and (2) any amendments aimed at harmonizing the conditions with the laws and regulations in force in the State.

D. Any proposed changes to the Company's share capital, except for the share capital increase resulting from the distribution of free shares.

E. Any matter which, from the point of view of the Special Shareholder, affects the public interest or national security of the State of Qatar.

Except as provided in the Articles of Association, the classification of the Special Share shall be equal to the rights of any Ordinary Share.

الفصل الرابع
مجلس الإدارة
مادة (29)

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 9 (تسعة) أعضاء، تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري بأسلوب تراكمي لمدة ثلاث سنوات على أن يكون للمساهم المميز، مع استشارة أعضاء المجلس الآخرين، الحق في تعيين عضو مجلس يتولى منصب الرئيس أو نائب الرئيس.

FOURTH SECTION
BOARD OF DIRECTORS
Article (29)

The Company is managed by a Board of Directors consisting of nine (9) Board Members, elected by the Ordinary General Assembly by way of secret voting in a cumulative manner for a term of three years provided that the Special Shareholder shall have the right to appoint one Board Member to serve as a Chairman or Vice Chairman, in consultation with the other Board Members.

الأطراف
١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

وزارة التجارة والصناعة
Ministry of Commerce and Industry
إدارة شؤون الشركات
Companies Affairs Dept.
50

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

واستثناءً للأحكام الواردة في المادة (29) أعلاه، يتكون مجلس الإدارة الأول من سبعة أعضاء موزعين على النحو التالي:

صفة	أسماء أعضاء مجلس الإدارة الأول
رئيس مجلس الإدارة (ممثلاً عن المؤسسين)	السيد محمد معتز محمد رسلان الخياط
عضو مجلس الإدارة (ممثلاً عن المؤسسين)	السيد رامز محمد رسلان الخياط
عضو مجلس الإدارة (ممثلاً عن المؤسسين)	السيد مازن المسبتي
نائب الرئيس (ممثلاً عن المساهم المميز من شركة حصاد الغذائية)	السيد محمد بدر السادة
عضو مجلس الإدارة (ممثلاً عن المساهم المميز من لجنة قطر للأمن الغذائي)	الشيخ فالح بن ناصر بن احمد آل ثاني
عضو مجلس الإدارة (ممثلاً عن المساهم المميز من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية)	السيد حمد بن عبدالله بن خالد العطية
عضو مجلس الإدارة (متفق عليه بين المساهم المميز والمؤسسين)	السيد ايدن تيغان

تكون مدة مجلس الإدارة الأول خمسة سنوات، تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التأسيسية وموافقتها على إعلان استكمال تأسيس الشركة. يتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد عند انتهاء ولاية مجلس الإدارة الأول من قبل الجمعية العامة، وفقاً لأحكام النظام الأساسي والقواعد الخاصة بهذا الشأن وإذا فقد أي من أعضاء مجلس الإدارة الأول، بما فيهم رئيس المجلس أو نائبه، عضويته في المجلس، لأي سبب من الأسباب، فيقوم المساهم المميز بتعيين بديل له.

- تم تعديل المادة 29 بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2022/04/20

With the exception of the provisions contained in Article (29) hereinabove, the first Board of Directors shall consist of seven (7) Board Members distributed as follows:

Description	Name of the first Directors
Chairman (representing Founders)	Mr. Mohamad Moataz Mhd Ruslan AlKhayat
Board Member (representing Founders)	Mr. Ramez Mhd Ruslan Al Khayyat
Board Member (representing Founders)	Mr. Mazen Alsbeti
Vice Chairman (representing Special Shareholder / Hassad Food Company)	Mr. Mohammed Badr Al Sada
Board Member (representing Special Shareholder / Qatar Food Security Committee)	Sheikh Faleh Bin Nasser Bin Ahmad Al-Thani
Board Member (representing Special Shareholder / GRSIA)	Mr. Hamad Bin Abdullah Bin Khalid Al-Attiyah
Board Member (mutually agreed by Special Shareholder and Founders)	Mr. Aidan Tynan

The term of the first Board of Directors shall be five (5) years, starting from the date of the Constitutive General Assembly, and its approval to announce the completion of the establishment of the Company. A new Board of Directors shall be elected at the end of the term of the first Board of Directors, by the General Assembly, in accordance with the provisions of the Articles of Association and the relevant rules. If any of the members of the first Board of Directors, including the Chairman or Vice Chairman, loses his or her membership in the board, for any reason, the Special Shareholder shall appoint a replacement.

- Article 29 was amended by virtue of the decision of the Extraordinary General Assembly held on 20/04/2022

مادة (30)

يجب أن يكون عضو المجلس مؤهلاً، ويتمتع بقدر كاف من المعرفة بالأمور الإدارية والخبرة المناسبة لتأدية مهامه بصورة فعالة، ويتعين

Article (30)

A Board Member must be qualified, have adequate knowledge of management and appropriate experience to perform his functions

وزارة العدل
Ministry of Justice
إدارة التوثيق
Documentation Dept.

د

الأطراف
١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companies Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

عليه تخصيص الوقت الكافي للقيام بعمله بكل نزاهة وشفافية بما يحقق مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها.

ويشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:

١. ألا يقل عمره عن واحد وعشرون عاماً، وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.

٢. 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 الهيئة، والمادتين (334) و (335) من القانون، أو أن يكون ممنوعاً من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة (35 فقرة 12) من القانون رقم (8) لسنة 2012 المشار اليه، أو أن يكون قد قضي بإفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٣. أن يكون مساهماً ومالكاً عند انتخابه أو خلال ثلاثين يوم من تاريخ انتخابه لعدد لا يقل عن 100,000 (مئة ألف) سهم من أسهم الشركة، وتخصص تلك الأسهم لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة. ويتم ايداع هذه الأسهم في أحد البنوك المعتمدة خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول او الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية، ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله أو إذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.

effectively, and must devote sufficient time to carry out his work with integrity and transparency in the interest of the Company and its objectives and purposes.

A Board Member shall be:

1. Not less than twenty-one years of age and shall have full capacity.

2. Not punished by a criminal sentence; convicted of a crime involving moral turpitude and honesty or convicted of a crime stated in Article (40) of Law No. (8) of 2012 of the Authority and Articles (334) and (335) of the Law, or to be prohibited from practicing any work in the entities subject to the supervision of the Authority under Article (35 paragraph 12) of Law No. (8) of 2012 referred to, or ruled bankrupt unless rehabilitated.

3. A shareholder and owner at the time of his election or within thirty days from the date of his election to a number of not less than 100,000 (one hundred thousand) shares of the Company's shares. These shares shall be allocated to guarantee the rights of the Company, shareholders and creditors and other parties for the liability falling on the Board Members. Such shares shall be deposited in one of the authorized banks within sixty days from the commencement of their membership. Such shares shall continue to be deposited and may not be traded, mortgaged, or subject to seizure until the term of membership expires and the budget of the last financial year during which the Board Member undertook his actions is approved. If the Board Member does not offer such guarantee, board membership will be void.

الأطراف

١- ..... ٢- .....

٣- ..... ٤- .....

٥- ..... ٦- .....

وزارة العدل
Ministry of Justice
إدارة التوثيق
Documentation Dept.

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companies Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

4. باستثناء مجلس الإدارة الأول ، تلتزم الشركة بأن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل من المستقلين ذوي الخبرة ويعفي هؤلاء من شرط تملك الأسهم المنصوص عليها في البند 3 أعلاه، وأن تكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين، ويجوز تخصيص مقعد أو أكثر من مقاعد المجلس لتمثيل الأقلية، وآخر لتمثيل العاملين بالشركة ذلك كله وفقاً للمعايير المبينة بالمادة رقم (1) من نظام الحوكمة ويكون الترشيح والتعيين لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لإجراءات رسمية وشفافة، من خلال لجنة الترشيحات المكونة في غالبيتها من أعضاء مستقلين، على أن لا يعني الترشيح بواسطة اللجنة حرمان أي مساهم في الشركة من حقه في الترشح لانتخابات مجلس الإدارة. وفي جميع الأحوال، يجب أن يضمن تشكيل المجلس عدم تحكم عضو مجلس إدارة واحد أو أكثر في إصدار القرارات.

وعلى المرشح لعضوية المجلس تقديم إقراراً مكتوباً يقر فيه بعدم توليه أي منصب يحظر عليه قانوناً الجمع بينه وبين عضوية المجلس وفقاً للمادة (98) من القانون المادة (32) من النظام الأساسي.

وفي جميع الأحوال، تلتزم الشركة بإرسال قائمة بأسماء وبيانات المرشحين لعضوية المجلس إلى الهيئة لاعتمادها قبل التاريخ المحدد لانتخابات المجلس بأسبوعين على الأقل مرفقاً بها السيرة الذاتية لكل مرشح، وصورة طبق الأصل من متطلبات الترشيح.

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

4. Except for the First Board of Directors, the Company shall be committed to at least one third of the Board Members of experienced independents exempting them from the requirement to own the shares provided for in clause 3 above. The majority of the Board Members shall be non-executive. One or more seats may be allocated to represent the minority, and another to represent the employees of the Company in accordance with the criteria set forth in Article (1) of the Governance Code. The nomination and appointment of the Board Members, in accordance with formal and transparent procedures, through the Nominations Committee, which is composed mostly of Independent Members, provided that the nomination by the Committee does not mean depriving any shareholder of the Company of his right to run for election to the Board of Directors. In all cases, the formation of the Board must ensure that one or more Board Members are in charge of making decisions.

The candidate for membership of the Board shall submit a written declaration confirming that he shall not take any position prohibited by law from combining him with the membership of the Board in accordance with Article (98) of the Law and Article (32) of the Articles of Association.

In all cases, the Company shall submit a list of the names and data of the candidates for membership of the Board to the Authority for approval at least two weeks before the date set for the elections of the Board, accompanied by the curriculum vitae of each candidate and a copy of the nomination requirements.

If a Board Member loses any of these conditions, they lose their membership from the date in which they cease to meet the condition.

الأطراف

١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

وزارة العدل
Ministry of Justice
إدارة التوثيق
Documentation Dept.

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companies Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

مادة (31)	Article (31)
يجوز اعادة انتخاب عضو مجلس الادارة أكثر من مرة، او إذا فقد العضو شرطاً من الشروط المنصوص عليها في المادة (97) من القانون أو المادة (30) من النظام الأساسي تزول عنه صفة العضوية من تاريخ فقدانه ذلك الشرط. وللعضو أن ينسحب من المجلس بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب والا كان مسؤولا قبل الشركة.	A Board Member may be re-elected more than once, or if the Board Member loses one of the conditions stipulated in Article (97) of the Law or Article (30) of the Articles of Association, he shall cease to be a member from the date of his absence provided this is at an appropriate time, otherwise he will be liable before the Company.
مادة (32)	**Article (32)**
بما لا يخالف أحكام القانون في هذا الشأن، لا يجوز لأحد بشخصه أو بصفته أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة أو نائباً للرئيس في أكثر من شركتين مساهمتين مدرجتين يقع مركزيهما الرئيسي في الدولة، ولا أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات مساهمة مدرجة تقع مراكزها الرئيسية في الدولة، ولا أن يكون عضواً منتدبا للإدارة في أكثر من شركة مساهمة واحدة مدرجة مركزها الرئيس في الدولة، ولا أن يجمع بين عضوية مجلسي إدارة شركتين تمارسان نشاطا متجانساً.	Except as otherwise stipulated by the Law, no Board Member shall be in his personal capacity or in his formal capacity as Chairman of the Board of Directors or Vice Chairman of more than two listed shareholding companies with their head offices in the State, nor shall any Board Member be a member of the board of directors of more than three listed Shareholding Companies with head offices located in the State. Nor shall a Board Member be a managing director of more than one listed shareholding company with head offices located in the State, nor shall a Board Member combine the membership of the boards of directors of two companies practicing a similar activity.
ويُحظر الجمع بين رئاسة مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، ولا يجوز للرئيس أن يكون عضواً في أي من لجان المجلس المنصوص عليها في النظام الأساسي ويجب على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تقديم إقرارا سنويا يحفظه أمين السر في الحافظة المعدة لذلك، يقر فيه كل منهم بعدم الجمع بين المناصب التي يُحظر الجمع بينها وفقا للقانون وأحكام نظام الحوكمة.	The Chairman of the Board of Directors and any executive position of the Company may not be combined. The Chairman may not be a member of any of the Board's committees stipulated in the Articles. The Chairman and the Board Members shall submit an annual declaration to be kept by the Secretary in the portfolio prepared for this purpose, in which each of them shall approve not to combine the positions that are prohibited to be combined in accordance with the Law and the provisions of the Governance Code.
يجوز لأعضاء مجلس الإدارة من غير الأعضاء المستقلين الجمع بين عضوية المجلس والعمل لدى الشركة بأجر على أن يتم إبرام العقود المناسبة لتنظيم العلاقة	Board Members other than the Independent Members, may combine the membership of the Board and work with the Company for remuneration under the appropriate contracts. An Independent Member may also undertake, for

وزارة العدل
Ministry of Justice
إدارة خاتم التوثيق
Documentation Dept.
1230

الأطراف
١- .....
٣- .....
٥- .....
٤- .....
٦- .....

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companie's Affairs Dept.
50

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

فيما بينهم والشركة. كما يجوز للعضو المستقل القيام مقابل أجر أو مكافأة بمهمة دراسة وإبداء الرأي من وجهة نظره كعضو مستقل في مشاريع القرارات وأية مسائل أخرى قبل عرضها على المجلس على أن يسعى فقط إلى تغليب مصلحة الشركة على أية مصلحة أخرى وذلك بعد ابرام العقود المناسبة بينه وبين الشركة. ويجب ألا تتجاوز مدة هذه العقود (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك باستثناء فترة ولاية المجلس الأولى، وتحاط الجمعية العامة العادية للشركة علماً بهذا الإجراء.

a fee or remuneration under the appropriate contract, the task of examining and expressing his opinion as an Independent Member in drafting resolutions and any other matters before presenting them to the Board giving preference to the interests of the Company above any other interests. The duration of such contracts shall not exceed three (3) years renewable, except for the period of the first term of the Board. The ordinary General Assembly of the company shall be informed of this procedure.

مادة (33)

يعد مجلس الإدارة ميثاقاً يسمى "ميثاق المجلس" يحدد فيه مهام المجلس، وحقوق وواجبات الرئيس والأعضاء ومسؤولياتهم، وفقاً لأحكام القانون ونظام الحوكمة ويجب نشره على الموقع الالكتروني للشركة.

ويجب أن يتضمن "ميثاق المجلس" المهام والوظائف الرئيسية لمجلس الإدارة على أن تتضمن- على الأقل- ما يأتي:

١- اعتماد الخطة الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومن ذلك:

- وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
- تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية.
- الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.

Article (33)

The Board of Directors shall establish a charter called the "Board Charter" specifying the functions of the Board, the rights and duties of the Chairman and the Board Members and their responsibilities in accordance with the provisions of the Law and the Governance Code. The Board Charter must be posted on the Company's website.

The Board Charter shall include the main functions and roles of the Board of Directors, including at least the following:

1. Approve the strategic plan and the main objectives of the Company and supervise their implementation, including:

- Develop the overall corporate strategy, master plans and risk management policy, review and guide them.
- Determine the optimal share capital structure of the Company and its strategy and financial objectives and approve annual budgets.
- Oversee the Company's main share capital expenditures, and own and dispose of its assets.

الأطراف

١- ..... ٢- .....

٣- ..... ٤- .....

٥- ..... ٦- .....

وزارة العدل
Ministry of Justice
إدارة التوثيق
Documentation Dept.

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companie's Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

- تحديد الأهداف ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.
- Set goals and monitor implementation and overall performance in the Company.

- المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية في الشركة واعتمادها بما يضمن التوزيع المحكم للوظائف والمهام والمسؤوليات بالشركة خاصة وحدات الرقابة الداخلية.
- -Periodic review of the organizational structure of the Company and its adoption to ensure the strict distribution of the functions and responsibilities of the Company, especially the internal control units.

- اعتماد دليل إجراءات تنفيذ استراتيجية وأهداف الشركة، والذي تعده الإدارة التنفيذية العليا على أن يتضمن تحديد سبل وأدوات الاتصال السريع مع هيئة قطر للأسواق المالية وغيرها من الجهات الرقابية وسائر الأطراف المعنية بالحوكمة ومن بينها تسمية مسؤول اتصال.
- Approve the guidelines for the implementation of the strategy and objectives of the Company, which is prepared by the senior executive management, including identifying ways and means of speedy communication with the Qatar Financial Markets Authority and other regulatory bodies and other parties concerned with governance, including naming a contact person.

- اعتماد الخطة السنوية للتدريب والتثقيف بالشركة على أن تتضمن برامج للتعريف بالشركة وأنشطتها وبالحوكمة وفقاً لنظامها.
- Approve the annual plan for training and education of the Company, including programs to create awareness of the Company and its activities and governance according to its articles.

2- وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك:
2- Develop and supervise internal audit systems and controls, including:

- وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.
- Develop a written policy to regulate conflicts of interest and address the possibility of conflicts of interest to Board Members and senior executive management, including the misuse of Company assets and facilities, and misconduct resulting from transactions with related parties.

- وضع نظام الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات التي لا تتاح للجمهور، على أن يتضمن ذلك النظم
- Establish a system of full disclosure to achieve justice and transparency, and prevent conflicts of interest and exploitation of information that is not available to the public, provided that the

الأطراف
١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

وزارة العدل
Ministry of Justice
إدخاتم التوثيق
Documentation Dept.
1130

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companie's Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

والأسس الواجب إتباعها عند التعامل في الأوراق المالية من قبل الأشخاص المطلعين، وتحديد فترات حظر تداول هؤلاء في الأوراق المالية للشركة أو أي شركة من مجموعتها، فضلا عن إعداد قائمة بالأشخاص المطلعين وتحديثها، وتزويد هيئة قطر للأسواق المالية والسوق الرئيسية ببورصة قطر بنسخة منها فور اعتمادها أو تحديثها.

system includes the principles to be followed when dealing in securities by insiders and the period of prohibition of trading in securities of the Company or any Company in its group as well as preparing and updating a list of insiders, and providing a copy thereof to the Qatar Financial Markets Authority and the main market on the Qatar Exchange as soon as they are adopted or updated.

- التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما فيها الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.

- To ensure the integrity of financial and accounting systems, including those related to financial reporting.

- التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية.

- Ensure that appropriate risk management systems are implemented by identifying and presenting the risks that the Company may face in a transparent manner.

- المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

- Annual review of the effectiveness of internal control procedures in the Company.

3- وضع نظام حوكمة خاص بالشركة يتفق مع أحكام نظام الحوكمة، والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.

3- Establish a governance system that complies with the provisions of the Governance Code and general supervision thereof and to monitor its effectiveness and amend it when necessary.

4- وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة لعضوية مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.

4- Establish clear and specific policies, criteria and procedures for the membership of the Board of Directors and put them into effect after the approval of the General Assembly.

5- وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة بين أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، ويجب أن تغطي هذه السياسة - بوجه خاص- الآتي:

5- Develop a written policy that regulates the relationship between stakeholders in order to protect and preserve their rights. This policy should cover, in particular, the following:

الأطراف

١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

إدارة التوثيق
خاتم التوثيق
Documentation Dept.

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

وزارة التجارة والصناعة
Ministry of Commerce and Industry
State of Qatar • دولة قطر
إدارة شؤون الشركات
Companie's Affairs Dept.
50

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

- آلية تعويض أصحاب المصالح وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك:	- Stakeholder Compensation Mechanism. The establishment and supervision of internal control systems and controls, including:
- وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.	- Develop a written policy to regulate conflicts of interest and address possible conflicts of interest to Board Members, senior executive management, and shareholders, including misuse of Company assets and facilities, and misconduct resulting from transactions with related parties.
- وضع نظام الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات التي لا تتاح للجمهور، على أن يتضمن ذلك النظم والأسس الواجب إتباعها عند التعامل في الأوراق المالية من قبل الأشخاص المطلعين، وتحديد فترات حظر تداول هؤلاء في الأوراق المالية للشركة أو أي شركة من مجموعتها، فضلا عن إعداد قائمة بالأشخاص المطلعين وتحديثها، وتزويد هيئة قطر للأسواق المالية والسوق الرئيسية ببورصة قطر بنسخة منها فور اعتمادها أو تحديثها.	- Establish a system of full disclosure to achieve justice and transparency and prevent conflicts of interest and exploitation of information that is not available to the public, provided that the system includes the principles to be followed when dealing in securities by insiders, and the periods of prohibition of trading in securities of the Company or any Company in its group, as well as preparing and updating a list of insiders, and providing a copy thereof to the Qatar Financial Markets Authority and the main market of the Qatar Exchange as soon as they are adopted or updated.
- التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما فيها الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.	- Ensure the integrity of financial and accounting systems, including relevant financial reporting systems.
- التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام	- Ensure that appropriate risk management systems are in place by identifying and presenting the risks that the Company may face in a transparent manner.

وزارة العدل
Ministry of Justice
إدارة التوثيق
Documentation Dept.

الأطراف
١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companie's Affairs Dept.
50

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

- المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.	- Annual review of the effectiveness of internal control procedures in the Company.
- آلية تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.	- Mechanism for settling complaints or disputes that may arise between the Company and stakeholders.
- آلية مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.	- An appropriate mechanism for establishing good relations with customers and suppliers and maintaining the confidentiality of their information.
- قواعد السلوك المهني للإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح، وآليات مراقبة تطبيق هذه القواعد والالتزام بها.	- The rules of professional conduct of the senior executive management and the employees of the Company to conform to the professional and ethical standards and regulate the relationship between them and the stakeholders, and mechanisms to monitor the implementation of these rules and abide by them.
- مساهمة الشركة الاجتماعية.	- The Company's social contribution.
- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الأخرين.	- Develop policies and procedures to ensure that the Company respects the rules and regulations and its obligation to disclose information to shareholders, creditors and other stakeholders.
- توجيه الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع	- Invitation to all shareholders to attend the General Assembly meeting in the

الأطراف

١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

وزارة العدل
Ministry of Justice
خاتم التوثيق
Documentation Dept.
1030

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companies Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

الجمعية العامة بالطريق الذي رسمه القانون، ويجب أن تشتمل الدعوة والإعلان على ملخص وافٍ عن جدول أعمال الجمعية العامة متضمنا البند الخاص بمناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.	manner prescribed by law. The invitation must include a full summary of the agenda of the General Assembly, including the item on the discussion and adoption of the Governance Report.
- اعتماد الترشيحات الخاصة بالتعيين في وظائف الإدارة التنفيذية العليا، وخطة التعاقب على إدارتها.	- Approve nominations for senior executive management positions and a succession plan for their management.
- وضع آلية للتعامل والتعاون مع مقدمي الخدمات المالية، والتحليل المالي، والتصنيف الائتماني وغيرهم من مقدمي الخدمات وجهات تحديد معايير ومؤشرات الأسواق المالية لتقديم خدماتهم بسرعة وأمانة وشفافية لكافة المساهمين.	- Develop a mechanism for dealing with and cooperating with financial service providers, financial analysis, credit rating and other service providers, and defining standards and indicators of financial markets to provide their services quickly, safely and transparently to all shareholders.
- وضع برامج التوعية اللازمة لنشر ثقافة الرقابة الذاتية وإدارة المخاطر بالشركة.	- Develop awareness programs to spread the culture of self-control and risk management in the Company.
- اعتماد سياسة واضحة ومكتوبة تحدد أسس وطريقة منح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وحوافز ومكافآت الإدارة التنفيذية العليا والعاملين بالشركة وفقاً لمبادئ نظام الحوكمة وبدون أيّ تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين، وعرضها على الجمعية العامة سنويا لإقرارها.	- Adopt a clear and written policy setting forth the basis and manner of awarding directors' remuneration, incentives and bonuses to the senior executive management and employees of the Company in accordance with the principles of Governance Code without any discrimination on the basis of race, sex or religion for approval.

الأطراف
١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

وزارة العدل
Ministry of Justice
إدارة التوثيق
Documentation Dept.

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companie's Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

- وضع سياسة واضحة للتعاقد مع الأطراف ذي العلاقة، وعرضها على الجمعية العامة لإقرارها.
- Develop a clear policy for contracting with the relevant parties and present them to the General Assembly for approval.

- وضع أسس ومعايير تقييم أداء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية العليا.
- Setting the foundations and criteria for evaluating the performance of the Board of Directors and the senior executive management.

مادة (34)

يمثل مجلس الإدارة كافة المساهمين، وعليه بذل العناية اللازمة في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة بما يحقق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين، وأصحاب المصالح، ويحقق النفع العام وتنمية الاستثمار في الدولة، وتنمية المجتمع، وعليه أن يتحمل مسؤولية حماية المساهمين من الأعمال والممارسات غير القانونية أو التعسفية أو أي أعمال أو قرارات قد تلحق ضررا بهم أو تعمل على التمييز بينهم أو تمكن فئة من أخرى. ويجب تحديد مسؤوليات المجلس بوضوح في "ميثاق مجلس الإدارة". وعلى مجلس الإدارة -بما لا يخالف أحكام القانون- أن يؤدي وظائفه ومهامه، وأن يتحمل مسؤوليته وفقا للآتي:

Article (34)

The Board of Directors represents all the shareholders, and should take the necessary care in the management of the Company in an effective and productive manner to the benefit of the Company, partners, shareholders, stakeholders, public benefit, investment development in the country and community development, and the Board shall avoid any acts or decisions that may cause harm to them, discriminate between them or enable a class of others. The Board's responsibilities must be clearly defined in the Board Charter. Notwithstanding the provisions of the Law, the Board of Directors shall perform its functions and shall assume its responsibility in accordance with the following:

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

1. The Board shall carry out its functions with responsibility, good faith, seriousness and interest, and its decisions shall be based on adequate information from the senior executive management or from any other reliable source.
2. A Board Member represents all the shareholders, and he must abide by the interests of the Company and not the interests of his representative or the vote of his appointer to the Board of Directors.

الأطراف
١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

خاتم التوثيق

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

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

3. The Board of Directors shall determine the powers delegated to the senior executive management of the Company, the decision-making procedures and the duration of the mandate. It shall also determine the subjects that retain the power to decide. The senior executive management shall submit periodic reports on the exercise of delegated powers.

4. يجب على مجلس الإدارة التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الشركة وبخاصة الجوانب المالية والقانونية فضلا عن تدريبهم إن لزم الأمر.

4. The Board of Directors shall ensure that procedures are established for introducing new Board Members to the work of the Company, especially the financial and legal aspects, as well as their training if necessary.

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

5. The Board of Directors shall ensure that the Company provides adequate information on its affairs to all Board Members in general and to Non-Executive Members in particular in order to enable them to carry out their duties and functions efficiently.

مادة (35)

تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الادارة بالاقتراع السري وعند التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الادارة يكون للسهم الواحد صوت واحد يمنحه المساهم لمن يختاره من المرشحين، ويجوز للمساهم توزيع تصويت اسهمه بين أكثر من مرشح، ولا يجوز أن يصوت السهم الواحد لأكثر من مرشح، ويكون التصويت على انتخاب اعضاء مجلس الادارة وفق نظام الحوكمة.

Article (35)

The General Assembly shall appoint the Board Members by secret ballot. When voting for the election of the Board Members, each share shall have one vote given by the shareholder to whomever he chooses from the nominees. A shareholder may divide his voting shares between more than one nominee. A share may not vote for more than one nominee. Voting for the election of Board Members in public shareholding companies listed on the Financial Market shall be subject to the Governance Code.

مادة (36)

ينتخب مجلس الادارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات.
ويجوز لمجلس الادارة ان ينتخب بالاقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر،

Article (36)

The Board of Directors shall elect a Chairman and Vice Chairman by secret ballot for a term of three years.
The Board of Directors may appoint by secret ballot one or more managing directors who have

الأطراف
١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس.

مادة (37)

باستثناء مجلس الإدارة الأول، إذا خلا مقعد عضو مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الادارة، 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 المتبقي من الأعضاء ما لم يقل هذا العدد عن خمسة أعضاء.

اما إذا بلغ عدد المقاعد الشاغرة ربع عدد مقاعد المجلس، أو قل عدد الاعضاء المتبقين عن خمسة أعضاء، وجب على مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة للاجتماع خلال شهرين من تاريخ خلو المقاعد أو انخفاض عدد المتبقي منها عن خمسة لانتخاب من يشغل المقاعد الشاغرة.

على أنه إذا خلا مقعد عضو مجلس الإدارة في مجلس الإدارة الأول، بما في ذلك رئيس المجلس أو نائبه، لأي سبب كان، يكون للجهة التي عينت العضو الذي خلا مكانه تعيين بديل له بنفس المهام.

مادة (38)

رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وان يتقيد بتوصياته. ولرئيس مجلس الإدارة ان يفوض بعض صلاحياته لغيره من اعضاء المجلس ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه. ورئيس مجلس الإدارة هو المسؤول الأول عن حسن إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة والعمل على تحقيق مصلحة الشركة والمساهمين وسائر أصحاب المصالح، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد

the right to sign on behalf of the Company, severally or jointly, according to the Board's resolution.

Article (37)

Except for the first Board of Directors, if the position of a Board Member becomes vacant, it shall be filled by the person who obtained the most votes from the shareholders but has not become a Board Member. If the same is prevented from filling the post, the person with the next highest number of votes shall take on the role. The new Board Member will only complete the term of his predecessor.

In the event that there is no one to fill the vacant post, the Board shall continue with its current Board Members provided the Board Members shall not be less than five.

If the vacant posts amount to a quarter of the positions on the Board or the number of remaining Board Members is less than five, the Board of Directors shall call the General Assembly to convene within two months from the date that the post became vacant or the date upon which the membership dropped to less than five Board Members to elect those who will fill such vacant posts.

However, if the seat of a member of the first Board of Directors, including the Chairman or Vice Chairman of the Board, becomes vacant for any reason whatsoever, the appointing member of the replacement shall have the same functions.

Article (38)

The Chairman of the Board of Directors is the Company's head who represents the Company before third parties and the courts. The Chairman shall carry out the board's resolutions and comply with its recommendations. The Chairman may delegate some of his authorities to other members of the Board of Directors. The Vice Chairman will fill in for the Chairman during his absence. The Chairman of the Board of Directors is responsible for the effective and productive management of the Company in an effective and productive manner and in the interests of the Company, partners, shareholders and other stakeholders. It shall implement the Board's

الأطراف
١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companies Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

بتوصياته، ويجوز له أن يُفوض غيره من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في بعض صلاحياته، ويجب أن يكون التفويض مُحدد المدة والموضوع، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.	decisions and abide by its recommendations. *It may delegate other Board Members or a member of the senior executive management, and the delegation should be for a specific period and subject,* including the Vice Chairman in the place of the Chairman in his absence.
ويجب أن يتضمن "ميثاق مجلس الإدارة" مهام ومسؤوليات الرئيس على أن تتضمن على الأقل ما يأتي:	"The Board Charter" shall include the functions and responsibilities of the Chairman, including at least the following:
1. التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل الأساسيّة بشكل فعّال وفي الوقت المناسب.	1. Ensure that the Board discusses all key issues in an effective and timely manner.
2. الموافقة على جدول أعمال اجتماعه مع الأخذ بعين الاعتبار أيّة مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء المجلس.	2. Approve the agenda of its meeting, taking into account any question raised by any Board Member.
3. تشجيع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل جماعي وفعّال في تصريف شؤون المجلس، لضمان قيام المجلس بمسؤولياته بما يحقق مصلحة الشركة.	3. Encourage Board Members to participate collectively and effectively in the conduct of the affairs of the Board, to ensure that the Board comes out its responsibilities in the interests of the Company.
4. إتاحة كافة البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات والسجلات الخاصة بالشركة وبالمجلس ولجانه لأعضاء المجلس.	4. All data, information, documents, papers and records of the Company and the Board and its committees shall be made available to the Board Members.
5. إيجاد قنوات التواصل الفعليّ بالمساهمين والعمل على إيصال آرائهم إلى المجلس.	5. Find channels of effective communication to shareholders and work to communicate their views to the Board.
6. إفساح المجال لأعضاء المجلس غير التنفيذيين، بصورة خاصة، بالمشاركة الفعّالة وتشجيع العلاقات البنّاءة بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين.	6. Allow Non-Executive Members of the Board, in particular, to actively participate and encourage constructive relationships between Executive Members and Non-Executive Members.
7. إبقاء الأعضاء على اطلاع دائم بشأن تنفيذ أحكام النظام الأساسي، ويجوز للرئيس تفويض لجنة التدقيق أو غيرها في ذلك.	7. To keep members regularly informed of the implementation of the provisions of the Articles of Association, and the Chairman may authorize the Audit Committee or others to do so.
- تم تعديل المادة 38 بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2022/04/20.	- Article 38 was amended by virtue of the decision of the Extraordinary General Assembly held on 20/04/2022

الأطراف
١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

ختم التوثيق
Documentation Seal

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

مادة (39)

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك اثنان من أعضاء المجلس على الأقل. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الاقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس. بشرط الا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة أعضاء. وتوجه الدعوة لكل عضو مصحوبة بجدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لانعقاده بأسبوع على الأقل، ويجوز لأي عضو طلب إضافة بند أو أكثر إلى جدول الأعمال.

يجب أن يعقد مجلس الإدارة ست اجتماعات في السنة على الأقل خلال السنة المالية للشركة، ويجوز المشاركة في اجتماع في اجتماع مجلس الإدارة بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، تمكن المشارك من الاستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس.

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

تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع، ويجوز لمجلس الإدارة، في حالة الضرورة ولدواعي الاستعجال، إصدار بعض قراراته بالتمرير بشرط موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة كتابة على تلك القرارات، على أن تعرض في الاجتماع التالي للمجلس، لتضمينها بمحضر اجتماعه، ويحرر محضر لكل

Article (39)

The Board of Directors shall convene upon the Chairman's invitation. The Chairman shall invite the Board of Directors to meet whenever this is requested by at least two Board Members. The meeting of the board shall only be valid if attended by at least half of the Board Members, provided that no less than three Board Members shall be present. The invitation shall be given to each Board Member accompanied by the agenda at least one week in advance. Any Board Member may request the addition of one or more items to the agenda.

The Board of Directors shall meet at least six times during the Company's financial year. Board of Directors meetings may be attended by any secure means of common modern communication that enables the participant to hear and participate effectively in the boards' business.

No three (3) months shall pass without a meeting of the Board of Directors being held. An absent Board Member may authorize another Board Member in attending and voting, provided that a Board Member shall not represent more than one Board Member.

The resolutions of the Board of Directors shall be passed by a majority vote of the Board Members present and represented. In case of a tie, the Chairman shall have the casting vote. A Board Member who does not agree on any resolution of the board should document his objection in the minutes of the board meeting. The Board of Directors may, wherever necessary or in cases of urgency, issue some resolutions via circulation provided all Board Members agree in writing on such resolutions. Such resolutions shall be included in the minutes to be discussed in the next meeting of the Board, and the minutes shall be prepared for each meeting specifying the names of the Board Members present and

الأطراف

١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

إدارة شؤون الشركات
Companie's Affairs Dept.

اجتماع، يحدد فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، ويبين ما دار بالاجتماع، ويوقع عليه رئيس الاجتماع وأمين السر.

absent, indicating the meeting, and signed by the Chairman of the meeting and the Board Secretary.

مادة (40)

إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية للمجلس، أو ست اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيلاً.

Article (40)

If a Board Member fails to attend for three successive meetings, or for six non-successive meetings without an excuse acceptable to the board, the Board Member shall be deemed to have resigned.

مادة (41)

تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس وأمين السر، ويكون إثبات محاضر الاجتماعات في السجل بصفة منتظمة عقب كل جلسة وفي صفحات متتابعة.

Article (41)

The minutes of the Board of Directors' meetings shall be documented in a special register. The minutes shall be signed by the Chairman and the Board Secretary. The minutes shall be recorded in the register regularly following each meeting and in consecutive pages.

مادة (42)

يصدر مجلس الإدارة قراراً بتسمية أمين سر المجلس، وتكون الأولوية للحاصلين على شهادة جامعية في القانون أو المحاسبة من جامعة معترف بها أو ما يعادلها، ولمن له خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في تولي شؤون شركة مدرجة.

ولأمين السر بعد موافقة الرئيس الاستعانة بمن يراه من العاملين بالشركة في أداء مهام عمله.

ويقوم أمين السر بمعاونة الرئيس وكافة أعضاء المجلس فيما يقومون به من مهام، ويلتزم بتسيير كافة أعمال المجلس وفقاً للمادة (17) من نظام الحوكمة بما في ذلك:

1. تحرير محاضر اجتماعات المجلس يحدد بها أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، ويبين فيما ما دار بالاجتماع،

Article (42)

The Board of Directors shall issue a decision to nominate the Secretary of the Board. Priority shall be given to holders of a university degree in law or accounting from a recognized university or equivalent, and those with at least three years of experience in the affairs of a listed Company.

The Secretary shall seek the assistance of the employees of the Company in the performance of his duties after the approval of the Chairman.

The Secretary shall assist the Chairman and all the Board Members in their duties and shall be responsible for the conduct of all the work of the Board in accordance with Article (17) of the Governance Code, including:

1. To edit the minutes of the meetings of the Board by specifying the names of the Board Members present and absent, and to indicate the meeting, and confirm the

الأطراف

١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

وزارة العدل
Ministry of Justice
إدارة التوثيق
Documentation Dept.

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companies Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

ويثبت بها اعتراضات الأعضاء على أي قرار أصدره المجلس.	objections of Board Members to any decision issued by the Board.
2. قيد قرارات المجلس في السجل المعد لهذا الغرض حسب تاريخ إصدارها.	2. Registration of the decisions of the Board in the register prepared for this purpose according to the date of issue.
3. قيد الاجتماعات التي يعقدها المجلس في السجل المعد لهذا الغرض مسلسلة ومرتبة وفقاً لتاريخ انعقادها موضحاً فيها: أ. الأعضاء الحاضرين والغائبين، ب. القرارات التي اتخذها المجلس في الاجتماع، ت. الاعتراضات إن وجدت.	3. The minutes of the Board meetings being logged in the special register prepared for this purpose and being arranged in chronological sequence and including the following information: A. Board Members present and absent, B. Resolutions taken by the Board at the meeting, C. Objections, if any.
4. حفظ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته، وتقاريره وكافة سجلات ومراسلات المجلس ومكاتباته في سجلات ورقية والكترونية.	4. Keeping minutes of meetings of the Board and its resolutions, reports and all records and correspondence of the Board and its correspondence in paper and electronic records.
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.	5. Invite the Board Members, and the participants, if any, with the agenda at least two weeks before the scheduled date of the meeting and receive requests by Board Members to add one or more items to the agenda and to confirm the date of submission.
6. التنسيق الكامل بين الرئيس وأعضاء المجلس، وبين الأعضاء فيما بينهم، وبين المجلس والجهات المعنية وأصحاب المصالح بما فيهم المساهمين والإدارة والموظفين.	6. Full coordination between the Chairman and the Board Members, among the Board Members, and between the Board and stakeholders, including shareholders, management and employees.
7. تمكين الرئيس والأعضاء من الوصول السريع إلى جميع وثائق ومستندات الشركة، وكذلك المعلومات والبيانات الخاصة بها.	7. Enable the Chairman and Board Members to have quick access to all documents and Company papers, as well as its information and data.
8. حفظ إقرارات أعضاء المجلس بعدم الجمع بين المناصب المحظور عليهم الجمع بينها وفقاً للقانون وأحكام نظام الحوكمة	8. Preservation of the declarations of the Board Members not to combine the positions prohibited to be combined, according to the

الأطراف
١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

وزارة العدل
Ministry of Justice
خاتم التوثيق
Documentation Dept.

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companie's Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

Law and the provisions of Governance Code.

Article (43)

Upon its election, the Board of Directors shall constitute, at its first meeting, at least three committees:

First: The Nominations Committee, chaired by a Board Member and comprising at least two Board Members. The selection of members of the Committee shall take into account the availability of the necessary expertise to exercise its competencies which shall be represented at least in the following:

1. To lay down the general principles and criteria used by the General Assembly in electing candidates from among the candidates for membership of the Board.
2. Nomination of any person deemed fit for the membership of the Board in case none of its seats is vacant.
3. Develop a draft succession plan on the management of the Company to ensure the rapid recruitment of suitable alternative to fill the vacant positions in the Company.
4. Nomination of any person deemed fit to occupy any of the functions of the senior executive management.
5. Receive applications for candidacy for membership of the Board.
6. To raise the list of candidates for membership of the Board of Directors to the Board, including its recommendations in this regard, to send a copy to the Authority.
7. Submit an annual report to the Board, which includes a comprehensive analysis of the Board's performance, identifying the strengths and weaknesses and suggestions in this regard.

مادة (43)

يشكل مجلس الإدارة فور انتخابه وفي أول اجتماع له ثلاث 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 الأصلح 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 الترشح لعضوية المجلس.
6. رفع قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة إلى مجلس الإدارة متضمنة توصياتها في هذا الشأن، على أن ترسل نسخة منها إلى الهيئة.
7. رفع تقرير سنوي إلى المجلس يتضمن تحليلاً شاملاً لأداء المجلس محددا نقاط القوة والضعف واقتراحاتها في هذا الشأن.

الأطراف
١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

د

إدارة التوثيق
Documentation Dept.

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companies Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

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

1. تحديد السياسة العامة لمنح المكافآت في الشركة سنوياً، بما فيها طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس، على الا تزيد المكافأة السنوية لمجلس الإدارة 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.

Second: The Remuneration Committee, chaired by a Board Member and comprising at least two Board Members. The selection of the members of the Committee shall be subject to the necessary expertise to exercise its competencies, which shall be represented at least in the following:

1. Determining the general policy for granting bonuses in the Company annually, including the method of determining the remuneration of the Chairman and Board Members, provided that the annual remuneration of the Board of Directors shall not exceed 5% of the net profit of the Company after deducting the reserves and legal deductions and distributing the cash and in-kind profits to the shareholders.
2. Determine the basis for the granting of allowances and incentives in the Company, including the issuance of incentive shares for employees.

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

1. إعداد مقترح بنظام الرقابة الداخلية للشركة فور تشكيل اللجنة وعرضه على المجلس، والقيام بمراجعات دورية كلما تطلب الأمر.
2. وضع أسس التعاقد مع المدققين الخارجيين وترشيحهم، وضمان استقلالهم في أداء عملهم.

Third: The Audit Committee, *constituted by the* Board from among its members, *and* it shall be chaired by an Independent Member of the Board and comprising at least two Board Members. The majority of the Board Members of the committee shall be independent. None of them shall have audited the Company's accounts during the previous two years directly or indirectly. Proper experience is necessary to exercise the competences of the Committee, which consist - at least - of the following:

1. Prepare a proposal for the internal control system of the Company once the committee is formed and presented to the Board and carry out periodic reviews whenever necessary.
2. Lay the foundations for contracting and nominating external auditors and ensuring their independence in the performance of their work.

الأطراف
١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

وزارة العدل
Ministry of Justice
إدارة خاتم التوثيق
Documentation Dept.

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companie's Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

3. الإشراف على أعمال الرقابة الداخلية بالشركة، ومتابعة أعمال مدقق الحسابات، والتنسيق بينهما، والتأكد من التزامهما بتطبيق أفضل النظم العالمية في التدقيق وإعداد التقارير المالية وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية (IFRS/IAS) و (ISA) ومتطلباتها، والتحقق من اشتمال تقرير مدقق 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 أجرى وفقاً لمعايير التدقيق الدولية (ISA) أم لا.	3. Supervise the internal control of the Company, follow up the work of the auditor, coordinate between them and ensure compliance with the best international systems in auditing and preparing financial reports in accordance with the international accounting and auditing standards (ISA / IFRS) and (ISA) and their requirements. The accounts have an explicit indication of 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 has been conducted in accordance with International Standards on Auditing (ISA).
4. الإشراف على دقة وصحة البيانات المالية والتقارير السنوية، والنصف سنوية، والربعية ومراجعتها.	4. Oversee and review the accuracy and correctness of the financial statements and the annual, semi-annual and quarterly reports.
5. دراسة ومراجعة تقارير وملاحظات مدقق الحسابات على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم بشأنها.	5. Study and review the reports and observations of the auditor on the financial statements of the Company and follow up on what has been done.
6. تحري الدقة فيما تعرضه الشركة على الجمعية العامة، وما تفصح عنه من أرقام وبيانات وتقارير مالية ومراجعة تلك الأرقام والبيانات والتقارير.	6. Investigate the accuracy of the Company's exposure to the General Assembly, its figures, data and financial reports and review these figures, data and reports.
7. التنسيق بين مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية العليا، والرقابة الداخلية بالشركة.	7. Coordination between the Board of Directors, the senior executive management, and internal control of the Company.
8. مراجعة أنظمة الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر.	8. Review financial and internal control systems and risk management.
9. إجراء التحقيقات الخاصة بمسائل الرقابة المالية بتكليف من المجلس.	9. Conducting investigations on financial control issues mandated by the Board.

الأطراف

١- ..... ٢- .....

٣- ..... ٤- .....

٥- ..... ٦- .....

إدارة التوثيق
Documentation Dept.

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companies Affairs Dept.
50

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

10- التنسيق بين وحدة التدقيق الداخلي بالشركة ومدقق الحسابات.	10. Coordination between the internal audit unit of the Company and the auditor.
11- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للمجلس.	11. Review the financial and accounting policies and procedures of the Company and provide an opinion and recommendation thereon to the Board.
12- مراجعة تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة ومدى خضوعها والتزامها بالضوابط الخاصة بتلك التعاملات.	12. Reviewing the Company's transactions with the related parties and their compliance with the controls related to such transactions.
13- وضع ومراجعة سياسات الشركة بشأن إدارة المخاطر بشكل دوري، أخذا في الاعتبار أعمال الشركة ومتغيرات السوق، والتوجيهات الاستثمارية والتوسعية للشركة.	13. Develop and review the Company's risk management policies periodically, taking into account the Company's business and market variables, and the investment and expansion directions of the Company.
14- الإشراف على البرامج التدريبية الخاصة بإدارة المخاطر التي تعدها الشركة، والترشيح لها.	14. Supervising the risk management training programs prepared by the Company, and nominate attendees for them
15- إعداد التقارير الدورية الخاصة بالمخاطر وإدارتها بالشركة ورفعها للمجلس – في الوقت الذي يحدده – متضمنة توصياتها، وإعداد التقارير الخاصة بمخاطر محددة بناء على تكليف من المجلس أو رئيسه.	15. Prepare and submit periodic risk reports to the Board, at the time it determines, including its recommendations, and prepare reports on specific risks at the request of the Board or its Chairman.
16- تنفيذ تكليفات المجلس بشأن الرقابة الداخلية للشركة.	16. Executing the duties of the Board on the internal control of the Company.
17- مناقشة مدقق الحسابات، والإدارة التنفيذية العليا بشأن المخاطر الخاصة بالتدقيق وعلى رأسها مدى ملاءمة القرارات والتقديرات المحاسبية، وعرضها على المجلس لتضمينها بالتقرير السنوي.	17. The auditor and senior executive management discuss the risks of the audit, primarily the appropriateness of accounting decisions and estimates, and present them to the Board for inclusion in the annual report.

الأطراف
١- .....
٣- .....
٥- .....
٢- .....
٤- .....
٦- .....

وزارة العدل
Ministry of Justice
خاتم التوثيق
Documentation Dept.

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companie's Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

- تم تعديل المادة 43 بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2022/04/20.

- Article 43 was amended by virtue of the decision of the Extraordinary General Assembly held on 20/04/2022,

مادة (44)

يصدر مجلس الإدارة قراراً بتسمية رئيس وأعضاء كل لجنة، ويحدد فيه اختصاصاتها وواجباتها وأحكام وإجراءات عملها وفقاً للمادة (19) من نظام الحوكمة، على ألا يقل عدد اجتماعات لجنة التدقيق عن ست 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 صحيحا إلا بحضور رئيسها وأغلبية أعضاءها، ويحرر محضر لكل اجتماع، يبين فيه ما دار بالاجتماع، ويوقع من رئيس اللجنة. وترفع كل لجنة تقريرا سنويا إلى المجلس بما قامت به من أعمال وما انتهت إليه من توصيات. ويقوم المجلس بمراجعة وتقييم أعمال اللجان، وتضمين تقرير الحوكمة ما قامت به من أعمال.

Article (44)

The Board of Directors shall issue a resolution appointing the Chairman and members of each committee, specifying their terms of reference, duties, and provisions and working procedures in accordance with Article (19) of the Corporate Governance Code, provided that the number of meetings of the Audit Committee shall not be less than six meetings per year.

The Chairman of the Audit Committee and the membership of any committee may not be combined. 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. Minutes shall be prepared summarizing each meeting, to be signed by the Chairman of the Committee. Each committee shall report annually to the Board on its work and recommendations. The Board reviews and evaluates the work of the committees and includes in its governance report the work done.

مادة (45)

مع مراعاة أحكام المواد (107، 108، 109، 110، 111) من القانون يتمتع مجلس الإدارة بأوسع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقتضيها غرض الشركة، ويكون له في حدود اختصاصه ان يفوض أحد أعضائه في القيام بعمل معين أو أكثر أو الاشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة.

Article (45)

Subject to the provisions of Articles (107, 108, 109, 110, and 111) of the Law, the Board of Directors shall have the widest powers necessary to carry out the work required by the purpose of the Company and within its competence shall delegate one of its members to perform one or more specific duties or to supervise the object of the Company's activity.

الأطراف
١- .....
٣- .....
٥- .....
٤- .....
٦- .....

د

وزارة العدل
Ministry of Justice
إدارة التوثيق
Documentation Dept.

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companies Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعين أو منفردين، وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.

The right to sign on behalf of the Company shall be held by the Chairman of the Board of Directors, the Vice Chairman, and the managing director(s) authorized, jointly or severally, in accordance with the decision issued by the Board of Directors in this regard.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

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

وبما لا يخل باختصاصات الجمعية العامة، يجوز لمجلس الإدارة أيضاً تفويض لجانه في ممارسة بعض صلاحياته وله تشكيل لجنة خاصة أو أكثر للقيام بمهام محددة على أن ينص في قرار تشكيلها على طبيعة تلك المهام. وتظل المسؤولية النهائية عن الشركة على المجلس وإن شكل لجانا أو فوض جهات أو أشخاصاً آخرين للقيام ببعض أعماله، وعلى المجلس تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة.

Without prejudice to the terms of reference of the General Assembly, the Board of Directors may also authorize its committees to exercise some of its powers and may form one or more special committees to carry out specific tasks. The ultimate responsibility of the Company which may remain with the Board, which may form committees or authorize other parties or persons to perform some of its functions. The Board shall avoid the issuance of general or indefinite mandates.

مادة (46)
تعارض المصالح

أ- تعتمد سياسة عدم تعارض المصالح في الشركة، على مبادئ الشفافية والإنصاف والإفصاح والمساواة في الفرص.

Article (46)
Conflict Of Interest

A. The Company's conflict of interest policy shall be based on the principles of transparency, fairness, disclosure and equality of opportunity.

ب- لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة، أو عضو المجلس أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب الغير في نشاط مماثل للنشاط الذي تزاوله الشركة، وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض، أو أن تعتبر

B. Neither the Chairman nor other Board Members may engage in any business that shall compete with the Company, nor shall they trade for themselves or for their own account or for the account of a third party in any of the activities practiced by the Company; otherwise the Company may request compensation from those individuals

الأطراف
١- .....
٢- .....
٣- .....
٤- .....
٥- .....
٦- .....

وزارة العدل
Ministry of Justice
خاتم التوثيق
Documentation Dept.

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companie's Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

العمليات التي باشرها قد أجريت لحسابها.

ت- لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة، أو أحد أعضائه أو أحد المديرين أن يقوم بعمل مماثل لنشاط الشركة، أو أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مصلحة الشركة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تتم لحساب الشركة.

or consider their transactions as having been made for the Company's benefit.

C. Neither the Chairman of the Board of Directors nor any Board Member nor the managers may carry out any activities similar to the Company's activities or have any interest, whether direct or indirect, in the contracts, projects and arrangements carried out for the Company's account.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للشركة القيام بإبرام أية صفقة كبيرة مع أي طرف ذي علاقة إلا بعد موافقة الجمعية العامة للشركة. ويمتنع على ذي المصلحة من المذكورين، حضور أي من جلسات الجمعية العامة أو جلسات مجلس الإدارة التي يتم التداول فيها حول الموضوع المتعلق به.

In all circumstances, the Company may not enter into any major transaction with any related party until after the approval of the General Assembly of the Company, and the Company shall prohibit conflicted persons from attending any of the meetings of the General Assembly or the meetings of the Board of Directors in which the subject matter is deliberated.

ث- يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، أو العاملين فيها، أن يستغل أي منهم ما وقف عليه من معلومات بحكم عضويته، أو وظيفته، في تحقيق مصلحة له أو لزوجته أو لأولاده أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، نتيجة التعامل في الأوراق المالية للشركة. كما لا يجوز أن يكون لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية، التي أصدرتها الشركة. ويبقى هذا الحظر سارياً لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء عضوية الشخص في مجلس الإدارة، أو انتهاء عمله في الشركة.

D. The Chairman, the Board Members and the employees of the Company may not use any information obtained by virtue of their membership or occupation to achieve an interest for themselves, their spouse, children or next of kin to the 4th degree, whether directly or indirectly, due to dealing in the Company's securities. They are also prohibited from having a direct or indirect interest with an entity carrying out activities aiming to influence the price of securities issued by the Company. This prohibition shall remain valid for three (3) years after the end of the membership of such person in the Board of Directors or the end of their employment.

الأطراف
١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

وزارة العدل
Ministry of Justice
إدارة التوثيق
Documentation Dept.

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companies Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

ج- لا يجوز للشركة أن تقدم قروضاً نقدية من أي نوع لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو أن تضمن أي قروض يعقدها أحدهم مع الغير.

E. The Company may not grant a cash loan of any kind to any of the Board Members or guarantee any loan entered into by one of them and a third party.

مادة (47)

يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة او أحد أعضاء المجلس بناءً على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة أو بناءً على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس مال المكتتب به وفي هذه الحالة على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل وإلا قامت الإدارة بتوجيه الدعوة.

Article (47)

The General Assembly may remove the Chairman or an elected Board Member upon a proposal submitted by the Board of Directors by an absolute majority or on the basis of an application signed by a number of shareholders representing at least a quarter of the subscribed capital. In this case, the Chairman of the Board of Directors shall call the General Assembly to convene within ten days from the date of the removal request, otherwise, the Department shall call the General Assembly to convene.

مادة (48)

تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير هذه المكافآت بأكثر من 5 % من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين.

Article (48)

The Ordinary General Assembly shall determine the remuneration of the Board Members. Such remuneration shall not be estimated at more than 5% of the net profit after deduction of reserves and legal deductions and distribution of a profit not less than 5% of the paid share capital of the shareholders.

مادة (49)

يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مدقق حسابات الشركة، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية، والخطط المستقبلية للسنه القادمة.

ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والاوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للمساهمين،

Article (49)

Every financial year the Board of Directors shall prepare the balance sheet of the Company, its profit and loss account, cash flow statement and clarifications compared to the previous financial year, all approved by the Company's auditor. In addition, a report on the activity of the Company, its financial position during the previous financial year and future plans for the following year shall also be prepared.

The Board of Directors shall prepare such details and documents no later than three (3) months from the end of the financial year and submit them to the shareholders' General Assembly, which shall be held within a maximum of four (4)

وزارة العدل
Ministry of Justice
إدارة التوثيق
Documentation Dept.

الأطراف
١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companie's Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

الذي يجب انعقاده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

مادة (50)

يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الادارة بأسبوع على الاقل كشفاً تفصيلاً يتضمن البيانات التالية:-

1. جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس ادارة الشركة وكل عضو من اعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات مقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف واية مبالغ اخرى بأي صفة كانت.
2. المزايا العينية والنقدية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من اعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
3. المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على اعضاء مجلس الإدارة.
4. المبالغ المخصصة لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة الحالين.
5. التعاملات والصفقات التي يكون فيها لأحد اعضاء مجلس الإدارة او المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
6. المبالغ التي انفقت فعلا في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.

Article (50)

The Board of Directors shall, annually, put at the disposal of the shareholders a detailed statement that includes the following details for their inspection at least one (1) week prior to the General Assembly to discuss the balance sheet of the Company and the Board of Directors' report:

1. All sums obtained by the Chairman of the Board of Directors of the Company as well as each of the Board Members in wages, fees, salaries, attendance fees of meetings of the Board of Directors, expenses allowance and any other sums whatsoever during the financial year.
2. The non-monetary and monetary benefit that the Chairman and each of the Board Members receive in the financial year.
3. The remuneration that the Board of Directors proposes to distribute to the Board Members.
4. The sums allocated to each of the current Board Members.
5. The transactions, and deals in which any Board Members or the managers has an interest that conflicts with interests of the Company.
6. The sums actually spent on any form of advertisement in addition to details of each sum.

الأطراف
١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

وزارة العدل
Ministry of Justice
إدارة التوثيق
Documentation Dept.

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

وزارة التجارة والصناعة
Ministry of Commerce and Industry
إدارة شؤون الشركات
Companies Affairs Dept.
50

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

7. التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته	7. Charitable donations in addition to specifying the bodies to which donations are granted, reasons and details of such donations.
8. البدلات التي تصرف لأي من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في الشركة.	8. The allowances paid to any of the company's senior executive management members.
ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار اليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات الواردة في جميع الاوراق التي نصت على إعدادها.	The detailed statement referred to shall be signed by the Chairman and one of the Board Members. The Chairman and the Board Members shall be liable for applying the provisions of this Article and for the correctness of the details mentioned in all the documents to be prepared.
- تم تعديل المادة 50 بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2022/04/20.	- Article 50 was amended by virtue of the decision of the Extraordinary General Assembly held on 20/04/2022
الفصل الخامس **الجمعية العامة** **مادة (51)** الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة الدوحة.	**FIFTH SECTION** **GENERAL ASSEMBLY** **Article (51)** The General Assembly represents all shareholders and may only be held in the City of Doha.
الجمعية العامة التأسيسية **مادة (52)** على المؤسسين إخطار الإدارة، خلال عشرة أيام من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب بنتيجته وما دفعه المكتتبون من قيمة الأسهم وبيان بأسمائهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم، وعليهم كذلك دعوة المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية خلال هذه المدة، وفقاً للأوضاع المقررة لدعوة الجمعية العامة وبعد موافقة الإدارة، على أن يكون ميعاد الانعقاد خلال ثلاثين يوم من تاريخ توجيه الدعوة، وترسل صورة من الدعوة إلى	**Constitutive General Assembly** **Article (52)** The founders shall notify the management within ten days of the closing date of the subscription, by its result and the payment made by the subscribers of the value of the shares and a statement by their names and the number of shares subscribed by each of them. They shall also invite the subscribers to hold the Constitutive General Assembly during this period in accordance with the conditions prescribed for the invitation of the General Assembly and the approval of the administration, provided that the date of the meeting shall be within thirty days from the date of the invitation, and send a copy

الأطراف
١- .....
٣- .....
٥- .....
٢- .....
٤- .....
٦- .....

إدارة التوثيق

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companie's Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

الإدارة لإيفاد ممثل عنها لحضور الاجتماع.

of the invitation to the Department to send a representative to attend the meeting.

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

The meeting shall be held 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 shares, shall have the right to attend the Constitutive General Assembly.

مادة (53)

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

وتنظر الجمعية على وجه الخصوص في المسائل الآتية:

Article (53)

The Founders shall submit to the Constitutive General Assembly a report containing full information about the incorporation process with supporting documentation.

The assembly shall consider the following matters in particular:

1. تقرير من تم اختياره من المؤسسين عن عمليات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمها.
1. The report of who the Founders elected concerning the incorporation processes and expenses incurred.

2. إقرار النظام الأساسي للشركة.
2. Approving the Company's Articles of Association.

3. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول وتعيين مدقق الحسابات وتحديد أتعابهم.
3. Electing the members of the first Board of Directors, appointing auditors and determining their remuneration.

4. المصادقة على تقويم الحصص العينية إن وجدت.
4. Approving the valuation of in-kind shares, if any.

5. المصادقة على تقرير المؤسسين وإبراء ذمة المؤسسين اللجنة التأسيسية.
5. Approving of the Founders' report and the discharge of the Founders and the Founders' Committee.

6. إعلان اكتمال تأسيس الشركة.
6. Announcing the Company's incorporation.

الأطراف
١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

إدارة التوثيق
Documentation Dept.

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companies Affairs Dept.
50

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

وتصدر قرارات الجمعية العامة التأسيسية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة تمثيلاً صحيحاً وفقاً لأحكام القانون.

The resolutions of the Constitutive General Assembly shall be issued by an absolute majority of votes of shareholders duly represented pursuant to the Law.

الجمعية العامة العادية

مادة (54)

مع مراعاة أحكام المواد (124و 125) من القانون، وبدون الإخلال بأحكام المادة (28) أعلاه، تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة، وفي المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس بعد موافقة الإدارة، ويجب أن يكون الانعقاد خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة، ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك.

The Ordinary General Assembly

Article (54)

Subject to the provisions of Articles 124 and 125 of the Law and subject to Article (28) above, the General Assembly shall convene at the invitation of the Board of Directors at least once a year in the place and time prescribed by the Board of Directors after approval by the Department. The General Assembly shall be held within the four months following the end of the Company's financial year. The Board of Directors may convene the General Assembly whenever necessary.

يجب على رئيس مجلس الإدارة نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وملخصاً وافياً عن تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مدقق الحسابات في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى الموقع الإليكتروني للشركة إن وجد، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل، وتقدم نسخة من هذه الوثائق إلى الإدارة قبل النشر لتحديد آلية النشر وطريقته.

The Chairman of the Board of Directors must publish the balance sheet, profit and loss account, a sufficient summary of the Board of Directors' report and the complete text of the auditors' report in two daily local newspapers at least one of which shall be in the Arabic language and on the Company's website if available, at least fifteen days prior to the date of the general assembly. A copy of such documents shall be submitted to the Department prior to publication to determine the publication mechanism and manner.

ومع عدم الإخلال بما تقدم، وبدون الإخلال بأحكام المادة (28) أعلاه، يجب على المجلس دعوة الجمعية العامة للانعقاد متى طلب ذلك مساهم أو المساهمون يملكون ما لا يقل على 10 % من رأس مال الشركة وذلك لأسباب جدية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب. وفي هذه الحالة يتصدر جدول الاعمال على الطلب

Without prejudice to the foregoing, subject to Article (28) above, the Board shall invite the General Assembly to convene when such request is requested by a shareholder or shareholders holding at least 10% of the Company's capital for serious reasons, within fifteen days from the date of the request. In this case, the agenda shall be limited to the request

الأطراف
١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

خاتم التوثيق

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companie's Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

المقدم من المساهمين، ويتبع في ذلك الإجراءات المنصوص عليها في القانون.	submitted by the shareholders. The procedures stipulated in the Law shall be followed.
يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الإعلان في صحيفة يومية محلية صادرة باللغة العربية وعلى الموقع الإليكتروني للهيئة، والموقع الإليكتروني للشركة إن وجد، ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم الذي يطلب ذلك مقابل التوقيع بالاستلام.	The Board of Directors shall invite all shareholders to attend the General Assembly meeting by announcing in one daily local Arabic newspapers, as well as on the website of the Financial Market and the Company's website if available.
ويجب أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة *بواحد وعشرين يوماً على الأقل*، كما يجب أن يشتمل على احكام المادة 128 من القانون، وعلى ملخص واف عن جدول أعمال الجمعية، وجميع البيانات والأوراق المشار اليها في المادة (120) من القانون مع تقرير مدقق الحسابات. وترسل صورة من الإعلان للإدارة في ذات الوقت الذي يرسل فيه إلى الصحف.	The announcement shall be made at least twenty-one days prior to the date specified for the general assembly. The announcement must include the provisions of Article (128) of this law, and a sufficient summary of the agenda of the assembly and all details and documents referred to in the previous Article in addition to the report of the auditor. A copy of the announcement shall be sent to the Department at the same time that it is sent to the newspapers.
- تم تعديل المادة 54 بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2022/04/20	- Article 54 was amended by virtue of the decision of the Extraordinary General Assembly held on 20/04/2022
مادة (55) يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الاتية: 1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، وتقرير مدقق الحسابات، والتصديق عليهما. 2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، والتصديق عليهما. 3. مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.	**Article (55)** The agenda of the General Assembly in its annual meeting must include the following matters: 1. Hearing the report of the Board of Directors on the activity of the Company and its financial status over the year and the auditor's report and approving them. 2. Discussing the balance sheet and profit and loss account of the Company and approving them. 3. Discussing the governance report and approving it.

الأطراف
١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

إدارة التوثيق
Documentation Dept.

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companies Affairs Dept.
50

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

4. Considering proposals submitted by the Board of Directors on distribution of profits and adopting them.
5. Considering discharging the Board Members and determining their remuneration.
6. Presenting the tender relating to the appointment of auditors and determining their fees.
7. Electing Board Members when necessary.

4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.
5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم.
6. عرض المناقصة بشأن تعيين مدقق الحسابات وتحديد أتعابهم.
7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.

Article (56)

Subject to the provisions of Article (28) of these Articles, every shareholder shall have the right to attend General Assembly meetings and shall have a number of votes that equals their number of shares. Resolutions shall be passed by an absolute majority of shares represented at the meeting. Minors and those lacking capacity shall be represented by their legal representatives. Attendance by proxy at General Assembly meetings is permitted provided that the proxy is a shareholder and that the proxy is specific and in writing. A shareholder may not authorize a Board Member to attend the General Assembly meetings on their behalf. In all cases, the number of shares possessed by the proxy in that capacity may not exceed 5% of the share capital of the Company.

Subject to the provisions of Article (28) of these Articles, every shareholder shall have at the time of voting a number of votes that equals their number of shares. No shareholder may possess either on behalf of himself or a third party more than (25%) of the number of votes prescribed for the shares represented at the meeting.

مادة (56)

مع مراعاة أحكام المادة (28) من النظام الأساسي، لكل مساهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات تعادل عدد أسهمه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع. ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً. ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز للمساهم توكيل أحد اعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأس مال الشركة.

مع مراعاة أحكام المادة (28) من النظام الأساسي، يكون لكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ولا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه اصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

Article (57)

The General Assembly shall be competent, in particular, to do the following:

مادة (57)

تختص الجمعية العامة العادية بوجه خاص بالأمور الآتية:

إدارة التوثيق
Documentation Dept.

الأطراف
١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companie's Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، والخطة المستقبلية للشركة.
2. مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية التي قدمها مجلس الإدارة.
3. مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، والتصديق عليهما واعتماد الأرباح التي يجب توزيعها.
4. مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.
5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم.
6. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتعيين مدقق الحسابات وتحديد الاجر الذي يؤدى إليهم خلال السنة المالية التالية.
7. بحث أي اقتراح أخر يدرجه مجلس الإدارة في جدول الأعمال لاتخاذ قرار فيه.

ولا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع.

وإذا طلب عدد من المساهمين يمثلون (5) % من رأس مال الشركة على الأقل إدراج مسائل معينة في جدول الأعمال، وجب على مجلس الإدارة إدراجها، وإلا كان من حق الجمعية أن تقرر مناقشة هذه المسائل في الاجتماع.

يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي أو بأية طريقة أخرى تقررها الجمعية ويجب أن يكون التصويت بطرق الاقتراع السري، إن كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم او بإقامة دعوي المسؤولية عليهم أو اذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في

1. Discuss the report of the Board of Directors relating to the Company's activity, its financial status over the year and the future plan of the Company.
2. Discuss the auditors' report relating to the balance sheet of the Company and on the closing accounts submitted by the Board of Directors.
3. Discuss the annual balance sheet, profit and loss account, attest them and approve the profits that shall be distributed.
4. Discuss the governance report and confirm it.
5. Consider discharging the liability of the Board Members and determine their remuneration.
6. Elect Board Members, appoint auditors and fix the remuneration to be paid to them during the following financial year, unless this is specified in the Company's Articles of Association.
7. Discuss any other proposal included by the Board of Directors in the agenda to take a decision on.

The General Assembly may only discuss the matters listed in the agenda. However, the assembly shall have the right to deliberate on any serious matters that arise during the meeting.

If a number of shareholders representing at least (5%) of the Company's share capital request including certain items on the agenda, the Board of Directors must include these items otherwise, the assembly shall have the right to decide to discuss such matters at the meeting.

The vote in the General Assembly shall be by show of hands or by any other method decided by the Assembly. The vote shall be by secret ballot, if the decision relates to the election of the Board Members or to the dismissal of the Board Members. The Board Members may not participate in the voting on the resolutions of the General Assembly concerning the determination of their salaries or their remuneration or

وزارة العدل
Ministry of Justice
إدارة التوثيق
Documentation Dept.
1130

د

الأطراف
١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companies Affairs Dept.
50

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

الاجتماع على الأقل ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو ابراء ذمتهم وإخلاء مسؤولياتهم عن إدارة الشركة.	discharge them and discharge their responsibilities for the management of the Company.
وبدون الإخلال بأحكام المادة (28) من النظام الأساسي، تكون القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين في الاجتماع الذي صدرت فيه أو غائبين، وسواء كانوا موافقين او مخالفين لها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها وإبلاغ الإدارة بصورة منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.	Without prejudice to the provisions of Article (28) of these Articles, the resolutions issued by the General Assembly in accordance with the provisions of the Law and the Articles of Association shall be binding on all shareholders, whether they are present at the meeting in which they were issued or absent, and whether they agree or disagree with them. The Board of Directors shall immediately execute the resolutions, once issued, and file them with the Department within fifteen days from the date of issue.
- تم تعديل المادة 57 بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2022/04/20	- Article 57 was amended by virtue of the decision of the Extraordinary General Assembly held on 20/04/2022
مادة (58)	**Article (58)**
يرأس اجتماع الجمعية العمومية العامة رئيس مجلس الإدارة او نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع.	The General Assembly shall be chaired by the Chairman of the Board of Directors, the Vice Chairman or the person delegated by the Board of Directors to do so. In the event that those mentioned are not present at the meeting, the assembly shall appoint, from amongst the Board Members or from the shareholders, a Chairman for such meeting.
وإذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس الاجتماع وجب اختيار الجمعية من بين المساهمين من يتولى الرئاسة.	If the assembly is discussing a matter relating to the Chairman of the meeting, the assembly must choose another Chairman from amongst the shareholders.
مادة (59)	**Article (59)**
يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية ما يلي:	The following shall be met in order for the General Assembly to be duly convened:
1. توجيه الدعوة إلى الإدارة لإيفاد ممثل عنها لحضور الاجتماع.	1. Inviting the Department to delegate a representative to attend the meeting.

وزارة العدل
Ministry of Justice
إدارة التوثيق
Documentation Dept.

الأطراف
١- .....
٢- .....
٣- .....
٤- .....
٥- .....
٦- .....

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companie's Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

2. حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس المال، فإذا لم يتوافر النصاب في هذا الاجتماع وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول، وفقاً لأحكام المادة (121) من القانون.

2. Attendance of a number of shareholders representing at least (50%) of the share capital. If the quorum is not met at the meeting, the General Assembly shall be reconvened for a second meeting to be held within the fifteen days following the first meeting according to the provisions of Article (121) of the Law.

3. حضور مدقق الحسابات الشركة.

3. Attendance of the Company's auditors.

ويجب أن توجه الدعوة للإدارة للحضور قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة ن للأسهم الممثلة في الاجتماع.

The invitation shall be sent at least three (3) days prior to date of the meeting. The second meeting shall be deemed valid irrespective of the number of shares represented therein.

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

مادة (60)

يكون لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، ويلتزم أعضاء المجلس بالإجابة على الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.

وللمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العامة إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كاف، ويكون قرار الجمعية العامة واجب النفاذ. ويبطل أي شرط يقضي بغير ذلك.

Article (60)

Every shareholder shall have the right to discuss the subjects listed on the agenda of the general assembly and to direct questions to the Board Members. The Board Members shall respond to the questions to the extent that this does not endanger the interest of the Company.

A shareholder may refer to the General Assembly if they believe the response to their question is not sufficient. Resolutions of the General Assembly shall be implemented. Any condition in the Articles of Association of the Company stating otherwise shall be void.

مادة (61)

يحرر محضر باجتماع الجمعية العامة مرفقاً به بيان بأسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالإنابة، وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات الصادرة

Article (61)

Minutes of the General Assembly meeting shall be prepared attaching a statement of the names of shareholders present or represented, the number of shares they possess in person or by proxy, the number of votes attributed to them, the passed resolutions, the number of votes

وزارة العدل
Ministry of Justice
إدارة التوثيق
Documentation Dept.

الأطراف
١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companies Affairs Dept.
50

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع، ويوقع المحضر رئيس الجمعية ومقررها وجامعو الأصوات مدققي الحسابات، ويكون الموقعون على محضر الاجتماع مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه.

approving or disapproving such resolutions and a sufficient summary of the discussions of the meeting. The minutes shall be signed by the Chairman of the meeting, its rapporteur, vote collectors and the auditors. The signatories on the minutes of the meeting shall be liable for the correctness of the details therein.

مادة (62)

تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة في سجل خاص.

Article (62)

Minutes of the General Assembly meetings shall be logged in a special record.

وتسري على سجلات ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة الأحكام الخاصة بسجلات ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة الواردة في المادة (106) من القانون.

The provisions in Article (106) of the Law relating to the records and minutes of the meetings of the Board of Directors shall apply to the records and minutes of General Assembly meetings.

ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة إلى الإدارة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ انعقادها. بالإضافة لإرسال نسخة إلى هيئة قطر للأسواق المالية فور انعقاد الجمعية.

A copy of the minutes of the General Assembly meeting of the Company shall be sent to the Department within a maximum of seven days from date of the meeting, in addition to sending a copy to the Qatar Financial Markets Authority immediately after the Assembly.

مادة (63)

للجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة أو المدققين ورفع دعوى المسؤولية عليهم، ويكون قرارها صحيحاً متى وافق عليه المساهمون أو الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء هذا المجلس.

Article (63)

The General Assembly may decide whether to dismiss the Board Members or auditors and file a liability action against them. Such decision shall be correct if approved by the shareholders or partners holding half of the capital after excluding the shares held by the Board Members subject to the considered dismissal.

ولا يجوز إعادة انتخاب الأعضاء المعزولين في مجلس الإدارة قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الخاص بعزلهم.

The dismissed Board Members may not be re-elected to the Board of Directors except after five years have passed from the date of issuing the resolution of the dismissal.

ختم التوثيق

الأطراف
١- ..... ٣- .....
٥- ..... ٦- .....

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companie's Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

الفصل السادس
الجمعية العامة غير العادية

مادة (64)

بدون الاخلال بأحكام المادة (28) من النظام الأساسي، لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الاتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:

1. تعديل عقد التأسيس او النظام الأساسي للشركة.
2. زيادة او تخفيض رأس مال الشركة.
3. تمديد مدة الشركة.
4. حل الشركة، او تصفيتها، او تحويلها، او اندماجها في شركة أخرى، او الاستحواذ عليها.
5. بيع كل المشروع الذي قامت من اجله الشركة او التصرف فيه بأي وجه اخر ويجب ان يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على مسألة من هذه المسائل.

ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي يكون من شانها زيادة اعباء المساهمين او تغيير جنسية الشركة او نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة اخرى ويعتبر باطلا كل نص يقضي بغير ذلك.

- تم تعديل المادة 64 بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2022/04/20

مادة (65)

بدون الاخلال بأحكام المادة (28) من النظام الأساسي، لا تجتمع الجمعية العامة غير العادية إلا بناء على دعوة من مجلس الإدارة، وعلى المجلس توجيه هذه الدعوة إذا طلب اليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون (25%) من رأس مال الشركة على الأقل.

SIXTH SECTION
EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY

Article (64)

Without prejudice to the provisions of Article (28) of these Articles, the following decisions may not be taken except from the General Assembly in extraordinary assembly:

1. Amendments to the Company's Memorandum of Association or its Articles of Association.
2. Increasing or reducing the capital of the Company.
3. Extending the term of the Company.
4. Dissolution or liquidation, conversion or merging of the Company into another Company or acquiring it.
5. Selling the whole project for which the Company was established or disposal of it in any other manner. In case of taking a decision relating to any of the matters.

However, this assembly may not amend the Articles of Association of the Company so that it would increase the burdens of shareholders, change its nationality or transfer the headquarters of the Company established in the country to another country. Any resolution to the contrary will be deemed void.

- Article 64 was amended by virtue of the decision of the Extraordinary General Assembly held on 20/04/2022

Article (65)

Without prejudice to the provisions of Article (28) of these Articles, an extraordinary General Assembly meeting may only be called by the Board of Directors. The board must send such invitation if requested by a number of shareholders representing at least (25%) of the share capital of the Company.

وزارة العدل
Ministry of Justice
إدارة التوثيق
Documentation Dept.

الأطراف
١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companies Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

إذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم هذا الطلب، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى الإدارة لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.

If the board does not send the invitation within fifteen days from the date of such request, the shareholders may request the Department to send the invitations at the Company's expense.

مادة (66)

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (75%) من رأس مال الشركة على الاقل.

فاذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس مال الشركة وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون الاجتماع الثالث صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.

Article (66)

An extraordinary General Assembly meeting will not be duly convened unless attended by shareholders representing at least (75%) of share capital is present, the assembly shall be called for a second meeting to be held within the thirty days following the first meeting. The second meeting shall be deemed duly convened if attended by shareholders representing 50% of the capital of the Company.

If such quorum is not present at the second meeting, an invitation shall be sent to convene a third meeting to be held thirty days after the date of the second meeting. The third meeting shall be deemed duly convened irrespective of the number of attendees.

وإذا تعلق الأمر باتخاذ قرار بشأن أي من المسائل المذكورة في البندين 4 و5 من المادة (64) من النظام الأساسي، فيشترط لصحة أي اجتماع حضور مساهمين يمثلون (75%) من رأس مال الشركة على الأقل.

If the matter relates to any of the matters set out in paragraph 4 and 5 of Article (64) of these Articles, for any meeting to be valid, shareholders representing at least (75%) of the share capital of the Company shall be in attendance.

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

The Board of Directors must declare resolutions of meetings of extraordinary General Assembly if they include amendments of the Articles of Association of the Company.

وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

Extraordinary General Assembly Resolutions are issued by an absolute majority of the shares represented at the meeting.

- تم تعديل المادة 66 بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2022/4/20

- Article 64 was amended by virtue of the decision of the Extraordinary General Assembly held on 20/04/2022

الأطراف
١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

إدارة التوثيق
Documentation Dept.

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companie's Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

مادة (67)

فيما لم يرد به نص، تسري على الجمعية العامة غير العادية ذات الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة، وتعتبر نصوص القانون متممة ومكملة لما لم يرد بشأنه نص في النظام الأساسي.

Article (67)

Unless otherwise provided, the Extraordinary General Assembly shall be deemed to apply to the provisions relating to the General Assembly. The provisions of the Law shall be deemed complementary and corresponding to those not provided for in the Articles.

أعمال الرقابة بالشركة ومدقق الحسابات الخارجي

مادة (68)

يتم ممارسة أعمال الرقابة الداخلية بالشركة وفقاً للمواد (20) و(21) و(22) من نظام الحوكمة. يعتمد مجلس الإدارة مقترح لجنة التدقيق بنظام الرقابة الداخلية للشركة على أن يتضمن ذلك المقترح آلية الرقابة، وتحديد مهام واختصاصات إدارات وأقسام الشركة، وأحكام وإجراءات المسؤولية بشأنها، وبرامج توعية وتثقيف العاملين بأهمية الرقابة الذاتية وأعمال الرقابة الداخلية.

ويجب أن يتضمن المقترح المشار إليه في الفقرة السابقة خطة الشركة في إدارة المخاطر على أن تتضمن كحد أدنى تحديد المخاطر الرئيسية التي قد تتعرض لها الشركة وفي مقدمتها مخاطر التقنية الحديثة، ومدى قدرة الشركة على تحمل المخاطر، وآليات التعرف عليها، وقياسها، ومتابعتها، وبرامج التوعية بها، وسبل تفاديها أو التقليل من آثارها.

AUDIT WORK OF THE COMPANY AND EXTERNAL AUDITOR

Article (68)

Internal audit of the Company is carried out in accordance with Articles (20) and (21) and (22) of the Governance Code. The Board of Directors shall approve the proposal of the Audit Committee for the internal control system of the Company. Such proposal shall include the control mechanism, defining the functions and competencies of the departments and divisions of the Company, and the provisions and procedures of responsibility thereon.

The proposal referred to in the preceding paragraph should include the Company's risk management plan, including, at a minimum, the identification of the main risks to which the Company may be exposed, primarily the risks of modern technology, the Company's ability to take risks, the mechanisms for identifying, measuring, awareness programs, ways of avoiding them or minimizing their effects.

يرفع المدقق الداخلي إلى لجنة التدقيق، تقريراً كل ثلاثة أشهر عن أعمال الرقابة الداخلية بالشركة، ويحدد المجلس، بناء على توصية لجنة التدقيق، البيانات التي يجب أن يتضمنها التقرير على أن تتضمن على الأقل ما يلي:

The Internal Auditor shall submit to the Audit Committee every three months a report on the Company's internal control activities. The Board shall determine, on the recommendation of the Audit Committee, the data to be included in the report, including at least the following:

١- إجراءات الرقابة والإشراف على الشؤون المالية والاستثمارات وإدارة المخاطر.

1. Procedures for supervision and oversight of financial affairs, investments and risk management.

وزارة العدل
Ministry of Justice
إدارة التوثيق
Documentation Dept.

د

الأطراف
١- .....
٣- .....
٤- .....
٥- .....
٦- .....

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

2. Review the evolution of risk factors in the Company and the adequacy and effectiveness of the systems in place in the Company in the face of radical or unexpected changes in the market.

2-مراجعة تطوّر عوامل المخاطر في الشركة ومدى ملاءمة وفاعلية الأنظمة المعمول بها في الشركة في مواجهة التغييرات الجذريّة أو غير المتوقّعة في السوق.

3. A comprehensive assessment of the Company's performance on compliance with the internal control system and the provisions of the Articles of Association.

3-تقييم شامل لأداء الشركة بشأن الالتزام بتطبيق نظام الرقابة الداخليّة، وأحكام النظام الأساسي.

4. The extent of the Company's compliance with the rules and conditions governing disclosure and listing in the market.

4-مدى التزام الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والإدراج في السوق.

5. The extent of the Company's compliance with internal control systems in identifying and managing risks.

5-مدى التزام الشركة بأنظمة الرقابة الداخليّة عند تحديد المخاطر وإدارتها.

6. The risks to which the Company has been exposed, its types and causes, and what has been done.

6-المخاطر التي تعرضت لها الشركة وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها.

7. Proposals for correcting irregularities and removing the causes of risk.

7-المقترحات الخاصة بتصويب المخالفات وإزالة أسباب المخاطر.

Subject to the provisions of Articles (143), (150) and (151) of the Law, the Company shall have one or more auditors appointed by the General Assembly for a period of one year and shall be assessed and may reappoint them. The appointment shall not exceed five consecutive years. In this regard, however, the founders of the Company may appoint an auditor temporarily until the first general assembly. The auditor shall be required to be registered in the register of auditors in accordance with the applicable laws and regulations.

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

الأطراف
١- .....
٣- .....
٥- .....
٤- .....
٦- .....

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companie's Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

مادة (69)	Article (69)
على مدقق الحسابات إبلاغ مجلس الإدارة - كتابة - بأي خطر تتعرض له أو يتوقع أن تتعرض له الشركة، وبكل ما يكتشفه من مخالفات فور علمه بها، ويرسل نسخة من ذلك البلاغ إلى هيئة قطر للأسواق المالية، وله في ذلك حق دعوة الجمعية العامة للانعقاد وفقا لأحكام القانون في هذا الشأن على أن يخطر هيئة قطر للأسواق المالية بذلك. ويقدم مدقق الحسابات -وإن تعدد- تقريرا واحدا للجمعية العامة ويتلوه عليها، ويرسل نسخة منه إلى الهيئة، ويكون مسؤولا عن صحة البيانات الواردة فيه، ولكل عضو بالجمعية العامة حق مناقشة المدقق في أي مسألة بالتقرير وأن يستوضحه عما ورد فيه. ويجب أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات كل ما يرتبط بأعمال الرقابة وتقييم الأداء بالشركة خاصة المتعلقة بالآتي:	The auditor shall inform the Board of Directors of any risk to which the Company is exposed or expected to be exposed, as soon as he becomes aware of it. A copy of such communication shall be sent to the Qatar Financial Markets Authority and shall have the right to invite the General Assembly to convene in accordance with the provisions in this regard, to notify the Qatar Financial Markets Authority. The Auditor shall submit a single report to the General Assembly, followed by a copy thereof to the Authority, who shall be responsible for the accuracy of the data contained in it. Each Member of the General Assembly shall have the right to discuss the matter with the auditor and to clarify it. The auditor's report shall include all that is related to the performance of the control and performance evaluation of the Company, especially concerning the following:
1-مدى ملاءمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها بالشركة.	1-The adequacy and effectiveness of the internal control systems in force in the Company.
2-مدى قدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة أنشطتها وتنفيذ التزاماتها، ويتم ذلك بشكل مستقل عما بيديه المجلس.	2-The extent to which the Company can continue to carry out its activities and implement its obligations, independently of what the Board is aware of.
3-مدى التزام الشركة بوضع الأنظمة واللوائح الداخلية، ومدى ملاءمة هذه الأنظمة وتلك اللوائح لوضع الشركة، ومدى التزامها بتطبيقها.	3-The extent of the Company's commitment to the development of internal rules and regulations, and the adequacy of these Articles and regulations to put the Company, and the extent of its commitment to apply.
4-مدى التزام الشركة بنظامها الأساسي وخضوعها لأحكام القانون وتشريعات الهيئة ذات الصلة بما فيها أحكام هذا النظام.	4-The extent of the Company's commitment to its Articles of Association and subject to the provisions of the Law and the relevant legislations of the Authority, including the provisions of these Articles.
5-مدى التزامه والشركة بتطبيق أفضل النظم العالمية في التدقيق وإعداد التقارير المالية	5-The extent of its commitment and the Company to applying the best international accounting and financial reporting systems

الأطراف
١- .....
٢- .....
٣- .....
٤- .....
٥- .....
٦- .....

وزارة العدل
Ministry of Justice
إدارة التوثيق
Documentation Dept.
1130

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companies Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

والتزامهما بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية (IFRS/IAS) و(ISA) ومتطلباتها.	and their compliance with (IFRS/IAS) and (IAS) requirements.
6-مدى تعاون الشركة في تمكينه من الوصول إلى المعلومات اللازمة لإتمام أعماله.	6-The extent of the Company's cooperation in enabling it to access the necessary information to complete its work.
يتولى مدقق الحسابات القيام بما يلي:	The auditor shall do the following:
1- تدقيق حسابات الشركة وفقاً لقواعد التدقيق المعتمدة، ومتطلبات المهنة، وأصولها العلمية، والفنية.	1- Audit the Company's accounts according to approved auditing rules, professional requirements and its scientific and technical basics.
2- فحص ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.	2- Inspect the balance sheet and profit and loss account of the Company.
3- ملاحظة تطبيق القانون والنظام الأساسي للشركة.	3- Ensure the application of the law and the Articles of Association of the Company.
4- فحص الأنظمة المالية والإدارية للشركة وأنظمة المراقبة المالية الداخلية لها والتأكد من ملاءمتها لحسن سير أعمال الشركة والمحافظة على أموالها.	4- Inspect the financial and administrative regulations of the Company, its internal financial control regulations and make sure they are suitable for the good progress of the Company's business and protecting its funds.
5- التحقق من موجودات الشركة وملكيتها لها والتأكد من قانونية الالتزامات المترتبة على الشركة وصحتها.	5- Verify the Company's assets and its ownership of them as well as verifying the legality of the Company's liabilities and their soundness.
6- الاطلاع على قرارات مجلس الإدارة والتعليمات الصادرة عن الشركة.	6- Review the resolutions passed by the Board of Directors and instructions issued by the Company.
7- أي واجبات أخرى يتعين على مدقق الحسابات القيام بها بموجب القانون وقانون تنظيم مهنة مراقبة الحسابات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة والأصول المتعارف عليها في تدقيق الحسابات.	7- Assume any other duties that an auditor must assume according to this law, the auditing law and other relevant regulations and customary practices in auditing.
ويقدم مدقق الحسابات للجمعية العامة تقريراً كتابياً عن مهمته، وعليه أو من ينتدبه أن يتلو التقرير أمام الجمعية العامة، ويرسل مدقق الحسابات نسخة من هذا التقرير إلى الإدارة.	The auditor shall submit to the General Assembly a written report of its duties. The auditor or his delegate must read the report before the general assembly. The auditor shall send a copy of such report to the Department.

الأطراف
١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

إدارة التوثيق
Documentation Dept.

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

مادة (70)

يجب أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات المشار اليه في المادة السابقة ما يلي:

1- أنه قد حصل على المعلومات والبيانات والإيضاحات التي رآها ضرورية لأداء عمله.

2- أن الشركة تمسك حسابات وسجلات منتظمة وفقاً لقواعد المحاسبة المتعارف عليها عالمياً.

3- أن إجراءات التدقيق التي قام بها لحسابات الشركة تعتبر كافية في رأيه لتشكل اساساً معقولاً لإبداء رأيه حول المركز المالي ونتائج الأعمال والتدفقات المالية 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.

6- بيان المخالفات لأحكام القانون أو النظام 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.

مادة (71)

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

Article (70)

The auditor's report referred to in the previous Article must include the following:

1- The auditor has obtained the information, details and clarifications necessary, in his opinion, to perform his duty.

2- The Company keeps regular accounts and records according to internationally accepted accounting rules.

3- The auditing procedures followed by the auditor for the Company's accounts are, in his opinion, sufficient to form a reasonable ground to express his view on the financial status, the results of business and cash flows of the Company according to internationally accepted auditing rules.

4- The financial data mentioned in the report of the Board of Directors to the general assembly are consistent with the Company's entries and records.

5- The inventory was conducted as per the applicable principles.

6- A statement of the breaches of the provisions of this law or of the Articles of Association of the Company that occurred during the year subject to the audit with a material impact on the Company's business and financial status and whether such breaches still continue, according to the information available to him.

Article (71)

The auditor shall be liable for the correctness of details mentioned in the report in his capacity as an agent of all the shareholders. Each shareholder, during the general assembly, may enter into discussion with the auditor and ask for clarifications on the content of the report.

الفصل السابع — **SEVENTH SECTION**

الأطراف
١- ..... ٣- .....
٤- ..... ٥- .....
٦- .....

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

وزارة التجارة والصناعة
Ministry of Commerce and Industry
إدارة شؤون الشركات
Companies Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

مالية الشركة

مادة (72)
السنة المالية للشركة

تبدأ السنة المالية للشركة من بداية شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة إلا أن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ استكمال تأسيس الشركة وتمتد حتى نهاية السنة اللاحقة.

مادة (73)
الحسابات الختامية

يعرض مجلس الادارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مدقق الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الاقل ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الادارة وأحد الاعضاء.

مادة (74)

تقوم الشركة بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة لاطلاع المساهمين على ان تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مدقق الحسابات، ولا يجوز نشرها إلا بعد موافقة الإدارة.

مادة (75)
الاحتياطي القانوني
وتوزيع الأرباح

تقتطع سنوياً نسبة 10% من صافي أرباح الشركة تخصص لتكوين الاحتياطي القانوني. ويجوز للجمعية العامة وقف هذا الاقتطاع، متى بلغ هذا الاحتياطي نصف رأس المال المدفوع.

ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين الا ما زاد منه على نصف رأس

THE COMPANY'S FINANCE

Article (72)
The Company's Financial Year

The financial year of the Company shall commence from the beginning of January until the end of December of each year. The first financial year shall start from the date of completion of the establishment of the Company until the end of the following year.

Article (73)
Closing accounts

The Board of Directors shall submit to the auditor, every financial year, the balance sheet of the Company, the profit and loss account and a report on the Company's activity during the financial year just ended and its financial position at least two months prior to the general assembly. All such documents must be signed by the Chairman of the Board of Directors or one of the Board Members.

Article (74)

The Company must publish semi-annual financial reports in the daily local newspapers issued in the Arabic language and on the Company's website, if available, for shareholders' inspection. Such reports must be audited by the auditor and may only be published after the approval of the Department.

Article (75)
The Legal Reserve and Distribution of Profits

10% of the net profits of the Company shall be deducted to form a legal reserve. The General Assembly may decide to stop this deduction if the reserve reaches half the capital. The legal reserve may not be distributed to the shareholders, except in excess of half of the paid-up capital, which may be used to distribute

وزارة العدل
Ministry of Justice
ختم التوثيق
Documentation Dept.
1130

الأطراف
١- .....
٢- .....
٣- .....
٤- .....
٥- .....
٦- .....

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companie's Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

المال المدفوع، فيجوز استعماله في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى (5%)، وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً صافية تكفي لتوزيع هذه النسبة.	shareholders' dividends up to (5%) in the years in which the Company does not achieve sufficient net profits to distribute this percentage.
مادة (76) يجب على الجمعية العامة أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.	**Article (76)** The General Assembly shall decide to deduct part of the profits to meet the obligations of the Company in accordance the Labor Law.
مادة (77) بما لا يخل بقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير يخصص ما تبقى من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري لتوزيع الأرباح على المساهمين، لا يقل عن 5% من راس مال الشركة، أو تدويره جزئياً او كلياً وفقاً لما يقترحه المجلس وتوافق عليه الجمعية العامة. *يجوز بموجب قرار من الجمعية العامة، بناء على توصية من مجلس الادارة، توزيع أرباحاً مرحلية للمساهمين مالكي أسهم الشركة بتاريخ الاستحقاق، على ان يحدد القرار تاريخ الاستحقاق، وفقاً للنظم والضوابط المعمول بها لدى الهيئة والبورصة.* *وذلك إذا ما تبين لمجلس الادارة بأن ذلك التوزيع له ما يبرره.*	**Article (77)** Without prejudice to the company's ability to fulfill its obligations towards others, the remaining net profit shall be allocated after deducting the legal reserve and optional reserve for the distribution to the shareholders, not less than 5% of the company's capital, or partially or wholly recycled as proposed by the board and approved by the general assembly. *Also, it is permissible, by virtue of a resolution of the General Assembly based on a recommendation of the Board of Directors, to distribute interim dividends to the shareholders who own the shares of the company on the due date, provided that the decision shall determine the due date, in accordance with the regulations and controls in force with the Authority and the Exchange.* *This is if it becomes clear to the Board of Directors that such distribution is justified.*
- تم تعديل المادة 77 بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2020/04/07 وبموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2022/04/20	- Article 77 was amended by the decision of the Extraordinary General Assembly held on 07/04/2020, and the decision of the Extraordinary General Assembly held on 20/04/2022.
الفصل الثامن **الإفصاح والشفافية**	**EIGHTH SECTION** **DISCLOSURE AND TRANSPARENCY**

الأطراف
١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

خاتم التوثيق

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companie's Affairs Dept.
50

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

مادة (78)

على الشركة الالتزام بمتطلبات الإفصاح بما فيها التقارير المالية، وعدد الأسهم التي يمتلكها كل من رئيس وأعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، وكبار المساهمين أو المساهمين المسيطرين، وكذلك الإفصاح عن المعلومات الخاصة برئيس وأعضاء المجلس ولجانه وخبراتهم العلمية والعملية من واقع سيرهم الذاتية، وما إذا كان أيا منهم عضوا في مجلس إدارة شركة أخرى أو بالإدارة التنفيذية العليا لها أو عضوا بأي من لجان مجلس إدارتها.

وعلى الشركة تحديد سياستها بشأن التعامل مع الشائعات نفيا أو إثباتا، وكيفية الإفصاح بشكل واضح ومكتوب وبما لا يتعارض مع تشريعات الهيئة ذات الصلة، ويجب على المجلس التأكد من دقة وصحة ما تفصح عنه الشركة والتزامها بكافة قواعد الإفصاح.

مادة (79)

بما لا يخالف أحكام القانون في هذا الشأن، يلتزم مجلس الإدارة بمبادئ نظام الحوكمة، وبالإفصاح عن التعاملات والصفقات التي تبرمها الشركة مع أي "طرف ذي علاقة" ويكون للأخير فيها مصلحة قد تتعارض مع مصلحة الشركة.

ويجب على المجلس قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير المجلس أن يضع تحت تصرف المساهمين كشفا تفصيليا بالتعاملات والصفقات المشار إليها في الفقرة السابقة، كما يجب عليه الإفصاح عنها بالتقرير السنوي للشركة.

Article (78)

The Company shall comply with disclosure requirements including financial reports, number of shares owned by the Chairman and Board Members, senior executive management, senior shareholders or controlling shareholders, as well as disclosure of information about the Chairman and Board Members and its committees and the academic and practical experience each of them, and whether each of them is a member of the board of directors of another company or of its senior executive management or any of its board committees.

The Company shall determine its policy regarding dealing with rumors, denial or proof, and how to disclose in a clear and written manner, in a manner that does not conflict with the relevant legislation of the Authority. The Board shall ascertain the accuracy and correctness of what the Company discloses and its compliance with all disclosure rules.

Article (79)

In accordance with the provisions of the Law in this regard, the Board of Directors is committed to the principles of the Governance Code and to the disclosure of transactions and deals concluded by the Company with any "related party" who has an interest that may conflict with the interest of the Company.

The Board shall at least one week before the date set for convening the General Assembly, which is called to consider the Company's budget and the Board's report, make available to the shareholders a detailed description of the transactions and transactions referred to in the preceding paragraph, it should also be disclosed in the Company's annual report.

وزارة العدل
Ministry of Justice
خاتم التوثيق
Documentation Seal

الأطراف
١- .....
٣- .....
٥- .....
٤- .....
٦- .....

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companie's Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

وفي جميع الأحوال، لا يجوز للشركة القيام بإبرام أية صفقة كبيرة مع أي "طرف ذي علاقة" إلا بعد موافقة الجمعية العامة للشركة، ويجب أن يتضمنها جدول أعمال الجمعية العامة التالية لإتمام إجراءات.

In all circumstances, the Company shall not enter into any significant transaction with any "related party" until after the approval of the General Assembly of the Company and shall be included in the agenda of the General Assembly following the completion of the proceedings.

مادة (80)

لا يجوز لأي "طرف ذي علاقة" يكون طرفا أو له صلة بعملية أو علاقة أو صفقة تبرمها الشركة حضور اجتماع المجلس أثناء مناقشته تلك العملية أو العلاقة أو الصفقة، ولا يحق له التصويت على ما يصدره المجلس من قرارات بشأنها.

Article (80)

Any "related party" that is a party or related to a transaction, relationship or deal entered into by the Company may not attend the meeting of the board during its discussion of that transaction, relationship or transaction, and shall not vote on the decisions issued by the board.

وفي جميع الأحوال، يجب أن تصب كافة العلاقات التي تقيمها الشركة مع الغير في مصلحة الشركة، وكذلك يجب أن تكون جميع الصفقات التي تبرمها وفقاً لأسعار السوق وعلى أساس تجاري بحت، ويجب ألا تتضمن شروطاً تخالف مصلحة الشركة.

In all circumstances, all relations between the Company and others shall be in the interest of the Company, and all transactions concluded by them shall be in accordance with market prices and on a purely commercial basis and shall not contain conditions that are contrary to the Company's interest.

مادة (81)

يلتزم أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية العليا وجميع الأشخاص المطلعين وأزواجهم وأولادهم القصر بالإفصاح عن عمليات التداول التي يقومون بها على أسهم الشركة وسائر أوراقها المالية الأخرى، ويجب أن يعتمد المجلس قواعد وإجراءات واضحة تنظم تداول الأشخاص المطلعين على الأوراق المالية التي تصدرها الشركة.

Article (81)

Board Members, senior executive management and all insiders, their spouses and minor children shall disclose their trading operations on the Company's shares and other securities. The Board shall adopt clear rules and procedures governing the trading of such persons in securities issued by the Company.

انقضاء الشركة وتصفيتها

مادة (82)

تحل الشركة بأحد الامور الآتية:-

١- انتهاء المدة المحددة لها ما لم تجدد المدة على النحو الوارد في هذا النظام و/أو العقد التأسيسي للشركة.

Termination and Dissolution of Company

Article (82)

The Company will be dissolved for the following reasons:

1- The termination of the term set out in the Company's Memorandum of Association or its Articles of Association unless the term is renewed according to the rules stipulated in either of them.

الأطراف
١- .....
٣- .....
٤- .....
٥- .....
٦- .....

وزارة العدل
Ministry of Justice
إدارة التوثيق
Documentation Dept.

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companies Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

2- انتهاء الغرض الذي قامت من اجله أو استحالة تحقيقه.

2- The object for which the Company was established has ended or has become impossible to achieve.

3- انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الادنى المقرر قانوناً إلا إذا قامت الشركة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الانتقال بالتحول إلى نوع أخر من الشركات أو تمت زيادة عدد المساهمين إلى الحد الأدنى.

3- The shares are transferred to a number of shareholders or partners less than the minimum number legally prescribed, unless the Company converts to another type of Company within six months from the date of the transfer, or increases the number of partners or shareholders to the minimum.

4- هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها، بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمار مجدياً.

4- Destruction of all or most of the Company's property in a way that the remainder cannot be utilised effectively.

5- صدور حكم قضائي بحل الشركة او اشهار افلاسها.

5- A judicial ruling is issued to dissolve the Company or declare its bankruptcy.

6- اندماج الشركة في شركة أخرى.

6- The Company's amalgamation into another Company.

7- صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بحل الشركة قبل انتهاء مدتها.

7- A decision of the Extraordinary General Assembly to dissolve the Company before the end of its term.

مادة (83)

إذا خسرت الشركة نصف رأس مالها، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة، وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب جاز لكل مساهم أن يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة.

Article (83)

If the losses of the Company reaches half its capital, the Board Members shall invite the extraordinary General Assembly to convene to discuss the continuity or dissolution of the Company before the term set in or reduce share capital or otherwise take appropriate measures. If the Board of Directors did not invite the extraordinary general assembly, or it was not possible to take a decision regarding the said matter, any stakeholder may request the competent court to dissolve the Company.

مادة (84)

Article (84)

الأطراف
١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

وزارة العدل
Ministry of Justice
إدارة التوثيق
Documentation Dept.

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companie's Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

إذا نقص عدد المساهمين في الشركة عن الحد الأدنى المطلوب جاز تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة يكون خلالها المساهمين المتبقين مسؤولين عن ديون الشركة في حدود موجوداتها.

وإذا انقضت سنة كاملة على انخفاض عدد المساهمين إلى ما دون الحد الأدنى، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة.

If the number of shareholders in a shareholding Company is less than the minimum required, it may be converted into a limited liability company in which the remaining shareholders are responsible for the debts of the Company within the limits of its assets.

If a full year has passed since the number of shareholders fell below the minimum, any stakeholder may request the court to dissolve the Company.

مادة (85)

وتتم تصفية الشركة وفقاً لأحكام القانون.

Article (85)

The Company shall be liquidated in accordance with the provisions of Law.

الفصل التاسع
أحكام ختامية

مادة (86)

تحول الشركة واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها

مع مراعاة أحكام المواد من (271) حتى (289) من القانون يجوز تحول الشركة واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها وفقاً لأحكام القانون.

NINTH SECTION
CLOSING PROVISIONS

Article (86)

Conversion, Amalgamation, Division and Acquisition of the Company

Subject to the provisions of Articles (271) to (289) of the Law, a Company may be converted and merged and divided and acquired in accordance with the Law.

مادة (87)

لا يترتب على أي 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 مدقق الحسابات، فإن هذه الدعوى تسقط بمرور ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة، ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة، فلا تسقط الدعوى الا بسقوط الدعوى الجنائية.

Article (87)

No resolution passed by the General Assembly shall result in the elimination of civil liability action against the Board Members for the mistakes committed by them in carrying out their duties.

If the act resulting in liability was presented to the General Assembly per the report of the Board of Directors or auditor, such action shall lapse after three years from the date of the General Assembly resolution ratifying the report of the board being passed. However, if the act attributed to the Board Members is deemed to be a felony or misdemeanour, the actions shall only lapse by the lapse of the criminal action.

الأطراف
١- .....
٢- .....
٣- .....
٤- .....
٥- .....
٦- .....

وزارة العدل
Ministry of Justice
إدارة التوثيق
Documentation Dept.

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

إدارة شؤون الشركات
Companies Affairs Dept.

ولـلإدارة ولكـل مسـاهم مباشـرة هـذه الـدعوى، ويقـع بـاطلاً كـل شـرط فـي هـذا النظـام يقضـي بالتنـازل عـن الـدعوى أو بتعليـق مباشـرتها علـى إذن سـابق مـن الجمعيـة العامـة، أو علـى اتخـاذ أي إجراء أخر.

The Department and each shareholder shall be entitled to commence this action and any provision in the Company's Article of Association providing for the waiver of the action or requiring the prior permission from the General Assembly or any other procedure to be taken shall be void.

مادة (88)

حقوق المساهمون

١- يتمتـع المسـاهمون فـي الشـركة، بجميـع الحقـوق المضـمونة لهـم، بموجـب قـانون الشـركات التجاريـة النافـذ، ونظـام الحوكمة والنظام الأساسي للشركة.

Article (88)

Shareholders' Rights

1- The shareholders of the Company enjoy all the rights guaranteed to them under the Commercial Companies Law and the Governance Code and Articles of Association.

وهذه الحقوق، على وجه العموم هي:

أ. الحق في المشاركة في اتخاذ القرار.
ب. والحـق فـي الرقابـة علـى إدارة الشركة.
ت. والحق في الحصول على المعلومات.

These rights, in general, are:

A. The right to participate in decision-making.
B. The right to control the management of the Company;
C. The right to obtain information.

وذلـك وفقـاً لمـا هـو مبـين فـي الفقـرة (2) أدناه،

As indicated in paragraph (2) below,

٢- علـى وجـه الخصـوص يتمتـع المسـاهمون بالحقوق التالية:

2- In particular, shareholders have the following rights:

أ. الاطـلاع علـى سـجل المسـاهمين لـدى بورصـة قطـر، و/أو شـركة قطـر للإيـداع المركـزي لـلأوراق الماليـة وفقـاً للنظـام المعمـول بـه المعتمد من قبل الهيئة.

A. Review the register of shareholders on the Qatar Exchange and / or Qatar Central Securities Depository Company in accordance with the applicable regulations approved by the Authority.

ب. الاطـلاع علـى عقـد التأسـيس والنظـام الأساسـي للشـركة، ومحاضـر اجتماعـات الجمعيـة العامـة. والمعلومـات الخاصـة بأعضـاء مجلـس الإدارة، والحصـول علـى معلومـات عـن المرشـحين لعضـوية مجلـس الادارة قبـل الانتخابـات، بمـا فـي ذلـك وصـف مهـارات المرشـحين المهنيـة وخبـرتهم ومـؤهلاتهم الأخرى.

B. To review the Memorandum of Association and the Articles of Association of the Company and the minutes of the meetings of the General Assembly and information on Board Members, and information on candidates for Board membership prior to the election, including descriptions of the professional candidates' skills, experience and other qualifications.

د

الأطراف
١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

وزارة العدل
Ministry of Justice
إدارة التوثيق
Documentation Dept.

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companie's Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

ت. الاطلاع على المعلومات والوثائق المنشورة المتعلقة بالشركة وأدائها، بما فيها البيانات المالية الربعية ونصف السنوية والسنوية، والإفصاحات وتقرير مجلس الإدارة السنوي، وتقرير الحوكمة السنوي حصراً. مع حق الشركة في حجب أية معلومات أو بيانات من شأن الافصاح عنها أن يضعف الموقف التنافسي للشركة أو أياً من شركاتها التابعة أو أن يلحق الضرر بمصالحها	C. Access to published information and documents relating to the Company and its performance, including quarterly, semi-annual and annual financial statements, disclosures, annual report of the Board of Directors and annual report exclusively, notwithstanding the right of the Company to withhold any information or data that could be disclosed to weaken the competitive position of the Company or any of its affiliates or to harm its interests
ث. الحصول على نسخة من أياً من الوثائق والمستندات المذكورة في البنود أ- ب- ج انفة الذكر، مقابل تأدية الرسوم المستحقة.	D. Obtain a copy of any of the documents and papers mentioned in the above mentioned items a-b-c, in return for the payment of due fees.
ج. يجوز للمساهمين دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد. كما يجوز لهم أيضاً التصويت بالوكالة وطلب إدراج بنود جديدة على جدول أعمال الجمعية العامة، وفقاً لأحكام هذا النظام.	E. Shareholders may invite the ordinary and extraordinary General Assembly to convene. They may also vote by proxy and request the inclusion of new items on the agenda of the General Assembly, in accordance with the provisions of these Articles.
ح. يكون لكل مساهم نفس الحقوق التي تتمتع بها الأسهم الأخرى من نفس الفئة.	F. Each shareholder shall have the same rights as other shares of the same class.
خ. الحق في حضور الجمعيات العامة، والحق في مناقشة المسائل المعروضة على الجمعية، والحق في التصويت على قرارات الجمعية العامة، وانتخاب وعزل أعضاء مجلس الإدارة، والحق في التحفظ والاعتراض على قرارات الجمعية العامة، والحق في الموافقة أو حجب الموافقة على مكافأة	G. The right to attend public assemblies, the right to discuss matters before the Assembly, the right to vote on General Assembly resolutions, the election and removal of Board Members, the right to reservations and objections to General Assembly resolutions and the right to approve or withhold approval for the remuneration of Board Members, in

د

الأطراف
١- .....
٣- .....
٥- .....
٢- .....
٤- .....
٦- .....

إدارة التوثيق
Documentation Dept.

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companies Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

أعضاء المجلس. وفقاً لأحكام هذا النظام.	accordance with the provisions of these Articles.
د. تكون الأحقية في الحصول على الأرباح التي تقرر الجمعية العامة توزيعها سواء كانت نقدية أو أسهم مجانية لمالكي الأسهم المسجلين بسجل المساهمين لدى جهة الإيداع في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.	H. The right to receive profits which the General Assembly decides to distribute, whether cash or free shares, to shareholders registered in the register of shareholders at the depository shall be at the end of the trading day of the General Assembly.
ذ. تلتزم الشركة بعدم الإضرار بحقوق المساهمين بصفة عامة والأقلية بصفة خاصة حال إبرام الشركة صفقات كبيرة قد تضر بمصالحهم أو تخل بملكية رأس مال الشركة، على أن تلتزم الشركة بالإفصاح عن هيكل رأس مالها وكل اتفاق تجريه بشأنه، والإفصاح عن المالكين (5%) أو أكثر من أسهم الشركة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.	I. The Company is committed not to harm the rights of the shareholders in general and the minority in particular, if the Company enters into significant transactions that may harm their interests or infringe upon the ownership of the Company's share capital, provided that the Company is committed to disclose its share capital structure and any agreement it makes and disclose of shareholders (5%) or more than the Company's shares either directly or indirectly.
ر. حق المساهم في الاطلاع على جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة، وكل عضو من أعضاء المجلس سواء كانت أجور أو أتعاب أو مرتبات، والمزايا العينية، والمبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء المجلس كمعاش احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة، والعمليات التي يكون فيها تعارض مصالح محتملة.	J. The right of the Shareholder to view all the amounts received by the Chairman of the Board of Directors and any Board Member, whether wages, fees or salaries, the in-kind benefits, the amounts allocated to each Board Member as a pension or severance indemnity, where potential interests are opposed.
ز. حق المساهمين الحائزين على ما نسبته 20% من رأس مال الشركة، بطلب التفتيش على الشركة.	K. The right of shareholders holding 20% of the Company's capital to request inspection of the Company.

الأطراف
١- ..... ٣- .....
٤- ..... ٥- .....
٦- .....

خاتم التوثيق

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companie's Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

س. حق المساهم أن يرفع الدعوى منفرداً في حالة عدم قيام الشركة برفعها، بمقدار ما أصابه من ضرر خاص كمساهم، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية النافذ.

L. The right of the shareholder to bring the case alone if the Company does not raise it, insofar as it has suffered special damage as a shareholder, in accordance with the provisions of the law of commercial companies in force.

ش. حق الجمعية العامة مقاضاة كل من يلحق ضرراً بمصالح الشركة أو يتسبب بضرر لحقوق المساهمين، وطلب التعويض عن المسؤولية عن العمل غير المشروع. وذلك حسب ما ينص عليه القانون.

M. The right of the General Assembly to sue anyone who harms the interests of the Company or causes damage to the rights of the shareholders, and seeks compensation for liability for the wrongful act, as provided by law.

ص. حق الخيار بالتخارج المتزامن بنفس الشروط والأسعار، وبالنسبة والتناسب. وذلك في حال حدوث تغيير في ملكية رأس مال الشركة، يتجاوز ما نسبته 25%.

N. Right of option for simultaneous exit with the same conditions and prices, and for proportionality in the event a change in ownership of the Company's capital exceeds 25%.

مادة (89)
حقوق أصحاب المصالح من غير المساهمين

تلتزم الشركة بالمحافظة على حقوق أصحاب المصالح واحترامها، ويجوز لكل صاحب مصلحة في الشركة طلب المعلومات ذات الصلة بمصلحته على أن يرفق بطلبه ما يثبت صفته، وتلتزم الشركة بتقديم المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبالقدر الذي لا يهدد مصالح الآخرين أو يضر بمصالحها.

وعلى المجلس أن يضع آلية مكتوبة تحدد إجراءات تقديم تظلم أصحاب المصالح من قرارات وتصرفات المسؤولين بالشركة والإدارة التنفيذية العليا بها، وأخرى لتلقي وفحص شكاواهم

Article (89)
Rights of stakeholders other than shareholders

The Company is committed to preserving and respecting the rights of stakeholders. Each interested party in the Company may request information relevant to its interest, accompanied by a request to prove its identity. The Company shall provide the required information in a timely manner and to the extent that it does not threaten the interests of others or harm its interests.

The Board shall develop written grievance determination mechanisms to determine the procedures for grievance stakeholders of the decisions and actions of officials of the Company's senior executive management, and the other to receive and examine complaints and

وزارة العدل
Ministry of Justice
إدارة خاتم التوثيق
Documentation Dept.

د

الأطراف
١- .....
٣- .....
٥- .....
٢- .....
٤- .....
٦- .....

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar • دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companies Affairs Dept.
50

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

ومقترحاتهم وبلاغاتهم بشأن كل ما يمس مصالح الشركة وأموالها على أن تنص تلك الآلية على سرية مضمون الشكوى أو المقترح أو البلاغ، وحماية مقدمه، وآجال البت في التظلمات والرد على الشكاوى والمقترحات.

suggestions and their communications on everything that affects the interests of the Company and its funds that such a mechanism provides for the confidentiality of the substance of the complaint or proposal or communication, protection of the presiding officer, the time limits on the grievances and the response to complaints and proposals.

مادة (90)
حق المجتمع

على الشركة القيام بدورها في تنمية المجتمع والنهوض به. وذلك بضمان الالتزام المستديم بالجودة الشاملة، والاستخدام الأمثل للموارد وعوامل الإنتاج، لتأمين احتياجات المجتمع من السلع والخدمات، وتطوير موارده البشرية، وتحسين البيئة، والمشاركة الفعالة بمنظومة المسؤولية المجتمعية.

Article (90)
The rights of society

The Company must play its role in the development and advancement of society and ensuring the sustainable commitment to total quality and the optimal use of resources and factors of production to ensure the needs of the community of goods and services, develop its human resources, improve the environment and effectively participate in the community responsibility system.

مادة (91)

تسري احكام القانون ونظام الحوكمة فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام.

وتعتبر كافة التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون ونظام الحوكمة بمثابة بنود مكملة لهذا النظام او معدله له حسب الأحوال.

Article (91)

The provisions of the Law and the Governance Code shall apply unless there is a specific provision in these Articles. All amendments to the Law and the Governance Code shall be considered as complementary clauses to these Articles or as amendments according to the circumstances.

مادة (92)

حرر هذا النظام من أربع نسخ أصلية، تسلم نسخة أصلية إلى إدارة شؤون الشركات لدى وزارة التجارة والصناعة ونسخة أصلية إلى وزارة العدل بدولة قطر ويحتفظ بباقي النسخ في مركز الشركة الرئيسي

Article (92)

These Articles are executed in four (4) originals: the Companies Affaires Department at the Ministry of Commerce and Industry shall retain one original, one original will be deposited with the Ministry of Justice of the State of Qatar, and the remaining originals shall be retained at the head office of the Company.

وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/03/09 السيد/ رامز محمد رسلان الخياط، العضو

The Extraordinary General Assembly, held on 09/03/2025, authorized Mr. Ramez Mohamad Ruslan Al Khayyat, the Managing Director, to sign this Articles and complete all necessary

إدارة التوثيق
Documentation Dept.

د

الأطراف
١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

المجلس الأعلى للقضاء
Supreme Judiciary Council
State of Qatar دولة قطر

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

إدارة شؤون الشركات
Companie's Affairs Dept.

نموذج ث / ١
محضر توثيق رقم (.....)

المنتدب، بالتوقيع على هذا النظام واستكمال كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذه بإدارة شؤون الشركات وإدارة التوثيق بوزارة العدل، وغيرها من الجهات المختصة.

- تم تعديل المادة 92 بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2022/04/20

actions and procedures at the Companies Control Department, the Ministry of Justice, and any other competent authorities.

- Article 92 was amended by virtue of the decision of the Extraordinary General Assembly held on 20/04/2022

رامز محمد رسلان الخياط
العضو المنتدب

تاريخ الإصدار: 2025-04-17

تم اصدار هذا المحرر بناء على طلب اطرافه بعد التحقق من اهليتهم وهويتهم ، فلم اجد مانعاً قانوناً في توثيقه دون أدنى مسئولية على إدارة التوثيق فيما يتعلق بأي إلتزامات تنشأ عند استعمال هذا المحرر.

كاتب العدل

الأطراف

١- ..... ٢- .....
٣- ..... ٤- .....
٥- ..... ٦- .....

ختم التوثيق