

**Annual General Meeting**  
**Agendas 26/2/2019**

جدولي أعمال اجتماعي الجمعية  
العامة للشركة ٢٠١٩/٢/٢٦ م

**First : the General Assembly meeting :**

**أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية :**

- 1) Hearing and approving Directors Report on the activities of the Company and its financial positions for the year ended 31st Dec. 2018, and its future plan.
  - 2) Hearing and approving the auditor's report for the financial statements 2018.
  - 3) Discussing and approving the company's balance sheet and its profit & loss statement for the year 2018.
  - 4) Approving the recommended profits distribution, being cash dividend of (%15) from the share par value, i.e. QR. (1.5) QR. for each share and determine the date of payment.
  - 5) Discharging the members of the Board of Directors, and approving their remuneration.
  - 6) Approving the Corporate Governance Report for the year 2018.
  - 7) Reviewing and approving the remuneration policy for year 2019.
  - 8) Discuss related party transaction policy and approve it.
  - 9) Approving operating procedure and authorities of Nomination and remuneration committee
  - 10) Appointing the auditors for the Financial Year 2019 and determine their Fees.
- (١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م والخطوة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه .
  - (٢) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للشركة لسنة ٢٠١٨م ، والمصادقة عليه .
  - (٣) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لسنة ٢٠١٨م ، والمصادقة عليهما .
  - (٤) اعتماد التوزيع المقترح للأرباح بنسبة (١٥ %) من القيمة الإسمية للسهم بواقع (١,٥) ريال ونصف الريال لكل سهم ، وتحديد موعد صرفها .
  - (٥) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم .
  - (٦) النظر في تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٨م واعتماده .
  - (٧) النظر في سياسة المكافآت بالشركة لعام ٢٠١٩م واعتمادها .
  - (٨) النظر في سياسة معاملات الأطراف ذوي العلاقة واعتمادها .
  - (٩) اعتماد صلاحيات وإجراءات عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .
  - (١٠) تعيين مراقبين للحسابات للسنة المالية (٢٠١٩م) وتحديد أتعابهم .

**Second: the Extraordinary General**

**ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :**

**ASSEMBLY MEETING :**

- 1) Approve the increase in company's capital QR. (77.042.580) through the private shares issuance (7.704.258) shares. Share price is (QR36/57) per share ((QR
- (١) المصادقة على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (٧٧,٠٤٢,٥٨٠) ريال قطري ، عن طريق إصدار طرح خاص جديد بعدد (٧,٧٠٤,٢٥٨) سهم عادي ،