

الجديدة (2026-2028) إستلام وتعبئة وتقديم طلب الترشيح المتوفر لدى سكرتارية مجلس الإدارة في مقر المجموعة في مدينة الوعب بناية E1 الطابق الثاني، أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة (mekdamholding.com).

وعلى من يرغب بالترشيح تقديم طلب الترشيح وجميع المستندات المطلوبة بشكل ورقي خلال الفترة المذكورة أعلاه إلى سكرتارية مجلس الإدارة ضمن فترة الترشيح.

لن يتم قبول أو النظر بأي طلبات تقدم خارج فترة الترشيح أو التي لا تقدم مكتملة أو لم يتم استكمالها ضمن فترة الترشيح.

وفي حالة وجود أي استفسارات أو طلبات للمساعدة يرجى التواصل مع سكرتارية مجلس الإدارة بالأوقات البينة أعلاه.

ولمقدم الطلب الذي رُفض طلبه الحق في تقديم شكوى وفقاً لإجراءات الشكوى المحددة في قواعد الإجراءات بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (6) لسنة 2009 والمعدل بالقرار رقم (2) لسنة 2018.

شروط الاستقلالية (للشخص الطبيعي)

1. ألا يكون هو أو أقاربه من الدرجة الأولى مالكين لأي أسهم في المجموعة أو مساهمين رئيسيين في الشركات التابعة لها.
2. ألا يكون هو أو أقاربه من الدرجة الأولى ضمن مجموعة أشخاص يمارسون سيطرة على المجموعة.
3. ألا يكون لديه أو لأقاربه من الدرجة الأولى والشركات التي يملكونها أي علاقة تعاقدية أو مصالح مالية مباشرة أو غير مباشرة مع المجموعة.
4. ألا يعمل أو يساهم في مؤسسة تقدم خدمات استشارية أو مهنية المجموعة سواء بصفته الشخصية أو من خلال أقاربه من الدرجة الأولى.
5. ألا تربطه صلة قرابة من الدرجة الأولى بأي عضو من أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية.
6. ألا يعمل أو يكون قد عمل خلال آخر خمس سنوات لدى المجموعة.
7. أن يكون لديه مؤهل جامعي وخبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجالات المالية أو أعمال الشركات.
8. لا يجوز أن تتعدى فترة عضوية العضو المستقل فترتين متتاليتين.

استناداً إلى قانون الشركات رقم (11) لسنة 2015 والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021، ولنظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025، وللنظام الأساسي للمجموعة، يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تقرر فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة مجموعة مقدم القابضة (ش.م.ع.ق) عن الأعوام الثلاث (2026، 2027، 2028). لانتخاب ثمانية أعضاء لمجلس إدارة المجموعة:

(ب) ثلاثة أعضاء مستقلين

(أ) خمسة أعضاء غير مستقلين من المالكين
لعدد 83,500 سهم على الأقل من أسهم المجموعة

سيكون باب الترشيح مفتوحاً لمدة (15) يوماً ابتداءً من الساعة التاسعة صباح يوم الأحد الموافق 2026/01/11 وحتى الساعة الثانية ظهراً من يوم الأحد الموافق 2026/01/25 ("فترة الترشيح").

على كل شخص تتوافر فيه شروط الترشيح ويرغب في الترشيح لعضوية مجلس إدارة المجموعة للدورة

شروط عضوية مجلس إدارة المجموعة

1. ألا يقل عمر المرشح عن 21 عاماً وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة منصوص عليها في المادة (40) من قانون هيئة قطر للأسواق المالية رقم (8) لسنة 2012، أو المادتين (334) و(335) من قانون الشركات رقم (11) لسنة 2015، أو يكون ممنوعاً من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (مادة 35 فقرة 12).
3. أن يكون مساهماً مالِكاً لأسهم لا تقل عن 83,500 سهم من أسهم المجموعة، مودعة لدى جهة الإيداع، وغير قابلة للتداول أو الرهن أو الحجز حتى نهاية فترته وتصديق آخر ميزانية. (يُغفى المستقلون من شرط التملك).
4. ألا يكون قد أشهر إفلاسه أو تعثر في سداد ديونه أو تسبب في خسائر للمؤسسات المالية، أو سبق عزله، أو لديه تضارب مصالح يؤثر على الحياد.
5. التمتع بمؤهلات جامعية أو ما يعادلها، وخبرات وكفاءات مناسبة، والمعرفة بأنشطة المجموعة والحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة والتخطيط الاستراتيجي.

سيقوم المجلس عند مراجعة الطلبات بالتحقق من أهلية المرشحين وقدرتهم على تخصيص الوقت والجهد اللازمين

المستندات المطلوبة

ثانياً: الشخص المعنوي

يتم إرفاق جميع المستندات السابقة الخاصة بالشخص الطبيعي (المرشحين الأفراد) بالإضافة إلى المستندات التالية:

1. طلب الترشيح (النموذج + الإقرارات).
2. كتاب تسمية ممثل.
3. سجل جاري ساري المفعول.
4. بطاقة قيد منشأة.
5. تقرير ائتمان من مركز قطر للمعلومات الائتمانية.
6. شهادة ملكية أسهم للشخص المعنوي (83,500 سهم على الأقل).
7. إقرار ممثل الشخص المعنوي بعدم الجمع بين المناصب.
8. شهادة حسن سيرة وسلوك للممثل سارية المفعول.
9. إثبات شخصية للممثل (بطاقة شخصية للقطري، جواز سفر وإقامة لغير القطري).
10. سيرة ذاتية حديثة للممثل.
11. نموذج تحديد المستفيد الحقيقي للشخص المعنوي.

أولاً: الشخص الطبيعي (المرشحين الأفراد)

1. طلب الترشيح (النموذج + الإقرارات).
2. بطاقة شخصية للقطري، جواز سفر وإقامة لغير القطري.
3. شهادة حسن سيرة وسلوك سارية المفعول.
4. تقرير ائتمان من مركز قطر للمعلومات الائتمانية.
5. للمرشحين غير المستقلين: شهادة ملكية أسهم لا تقل عن 83,500 سهم وللمستقلين: شهادات بعدم ملكية أسهم للمرشح وأقاربه من الدرجة الأولى.
6. إقرار بعدم الجمع بين المناصب.
7. سيرة ذاتية تفصيلية وحديثة للمرشح.

Mekdam Holding Group Q.P.S.C.

Announcement of the Opening of Nominations for Membership of the Board of Directors for the Upcoming Three Financial Years 2026–2028



Pursuant to the provisions of the Commercial Companies Law No. (11) of 2015 as amended by Law No. (8) of 2021, the Governance Code for Companies Listed issued by the Board of Directors of the Qatar Financial Markets Authority under Decision No. (5) of 2025, and the Group's Articles of Association, please be informed that the nomination period for membership of the Board of Directors of Mekdam Holding Group Q.P.S.C. (the "Group") for the three-year term (2026, 2027, and 2028) will open. The election will be held to appoint eight members to the Group's Board of Directors:

(A) Five non-independent members who own at least 83,500 shares of the Group's share capital

(B) Three independent members

The nomination period will remain open for fifteen (15) days, commencing at 9:00 a.m. on Sunday, 11 January 2026, until 2:00 p.m. on Sunday, 25 January 2026 (the "Nomination Period").

Any person who meets the eligibility criteria and wishes to nominate themselves for

Eligibility Criteria for Membership of the Group's Board of Directors

1. The candidate must be at least 21 years of age and possess full legal capacity.
2. The candidate must not have been convicted of a criminal offence or a crime involving dishonesty or breach of trust.
3. The candidate must be a shareholder owning no less than 83,500 shares of the Group's share capital, deposited with the Central Depository, and not tradable, pledged, or encumbered until the end of the candidate's Board term and the approval of the last audited financial statements. (Independent candidates are exempt from the share ownership requirement.)
4. The candidate must not have been declared bankrupt, defaulted on debts, caused losses to financial institutions, been previously dismissed from a position, or have any conflict of interest that would impair impartiality.
5. The candidate must hold a university degree or equivalent, and possess appropriate experience, competencies, and knowledge in the Group's activities, corporate governance, risk management, internal control, and strategic planning.

membership of the Groups's Board of Directors for the upcoming term (2026–2028) must complete and submit the nomination application, which is available at the Board Secretary Office located at Mekdam Holding Group's Office, Al-Waab City, Building E1, 2nd Floor, or may be downloaded from the Group's website mekdamholding.com.

The nomination application and all required documents must be submitted in hard copy, within the Nomination Period, to the Board Secretary. Applications submitted outside the Nomination Period, incomplete applications, or applications that are not completed within the Nomination Period will not be accepted or considered.

For any enquiries or assistance, please contact the Board Secretariat during the times mentioned above. Applicants whose nomination applications are rejected have the right to file a complaint in accordance with the procedures set out in the Complaints Procedures Rules issued by the Board of Directors of the Qatar Financial Markets Authority under Decision No. (6) of 2009, as amended by Decision No. (2) of 2018.

Independence Criteria (for Natural Persons)

1. Neither the candidate nor any of their first-degree relatives hold any shares in the Group or be major shareholders in its subsidiaries.
2. Neither the candidate nor any of their first-degree relatives shall be part of any group of people exercising control over the Group.
3. Neither the candidate nor any of their first-degree relatives, nor any companies owned by them, shall have any direct or indirect contractual or financial interests with the Group.
4. The candidate shall not work for, or contribute to, any entity that provides advisory or professional services to the Group, whether personally or through their first-degree relatives.
5. The candidate shall not be a first-degree relative of any member of the Board or senior executive management.
6. The candidate shall not currently work for the Group, nor have he worked for the Group during the past five (5) years.
7. The candidate must hold a university degree and have no less than five (5) years of experience in financial or corporate fields.
8. The independent member's term may not exceed two (2) consecutive Board terms.

The Board shall, upon reviewing nomination applications, verify the candidates' eligibility to serve as Board members and their ability to dedicate the necessary time and effort to fulfil their responsibilities.

Documents Required for Nomination

First: For Natural Persons (individual candidates)

1. Duly completed nomination application, including all forms, declarations, and undertakings.
2. Proof of identity of the candidate (Qatari ID, passport, etc).
3. A valid certificate of good conduct at the time of submission.
4. Financial credit report of the candidate issued by the Qatar Credit Bureau.
5. For non-independent candidates: a share ownership certificate showing no less than 83,500 shares. For independent candidates: certificates confirming that the candidate and their first-degree relatives do not own any shares.
6. A declaration confirming not holding prohibited concurrent positions.
7. Updated and detailed Curriculum Vitae.

Second: For Legal Entities

All of the documents related to the natural person (individual candidates) shall be attached, in addition to the following documents:

1. Duly completed nomination application, including all forms, declarations, and undertakings.
2. A nomination letter naming the representative of the legal entity.
3. A valid commercial registration or equivalent.
4. A valid establishment card for the legal entity.
5. Financial credit report issued by the Qatar Credit Bureau.
6. A certificate confirming ownership of at least 83,500 shares of the Group's share capital.
7. A declaration confirming not holding prohibited concurrent positions.
8. A valid Certificate of Good Conduct for the representative.
9. Identification document for the representative (Qatari ID, passport, etc).
10. Updated and detailed Curriculum Vitae of the representative.
11. Ultimate Beneficial Ownership Form for the legal entity.