

Date April 20, 2021

To: Mr. Nasser Abdullah Al Abdul Ghani Market Operations Department

Disclosure

Baladna QPSC: General Assembly Meeting Endorses Items on Its Agenda

Baladna QPSC (the "Company") held its Annual Ordinary General Assembly Meeting on Tuesday, April 20, 2021, at 9:30pm via Zoom in Doha, Qatar.

The following is a summary of the results and resolutions of the Ordinary General Assembly Meeting:

- 1- The General Assembly approved the Chairman's report on the company's activities and the financial position for the financial year ended 31 December 2020, and the company's business plan for the year 2021.
- 2- The General Assembly approved the External Auditor's report on the company's Financial Statements for the year ended 31 December 2020.
- 3- The General Assembly approved the company's consolidated and audited financial statements, for the financial year ended 31 December 2020, including the profit & loss, and balance sheet statements.
- 4- The General Assembly approved the proposal of the Board of Directors to distribute dividends at a rate of 5.3% of the nominal value of the share for the year ended 31/12/2020
- 5- The General Assembly approved discharging members of the Board of Directors from any liability relating to their directorship duties and responsibilities for the financial year ended 31 December 2020 and approved the Board's recommendation to award bonuses to the board members for the financial period ended 31 December 2020.
- 6- The General Assembly approved discharging the external auditors form any liability relating to their duties and responsibilities for the financial period ended 31 December 2020.
- 7- The General Assembly approved the appointment of Moore Stephens as the Company's auditors for the financial year 2021 and approved their fees as per the Board's recommendation.
- 8- The General Assembly approved the Company's Corporate Governance Report for the year 2020 and approved the Annual Report for the year ended 31 December 2020.



Baladna o.p.s.c.

طُّريق الشمال، مخرج ES. أم الحوايا، الخور والذخيرة ت: ۴۳۵ (۱۹۷۶) + إ ص.ب: ۳۳۸۲. الدوحة، قطر سجل تجاري: ۱۴۰۳۱ | رأس العال: ۱٫۹۰۱٬۰۰۰ ر.ق مدفوع بالعاما info@baladna.com

ا ش.م.ع.ق.



التاريخ: 2021/4/20

إلى: السيد ناصر عبد الله العبد الغنى

مدير إدارة عمليات السوق

إفصاح

بلدنا شمع ق: الجمعية العامة العادية تصادق على بنود جدول الاعمال

أعلنت شركة بلدنا ش.م.ع.ق أنه في يوم الثلاثاء الموافق 20 إبريل 2021م تم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بلدنا ش.م.ع.ق (ويشار إليها ب "الشركة") وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً من خلال تطبيق الزوم في الدوحة، قطر.

ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية

- 1- صادقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في
 2020/12/31 وكذلك صادقت الجمعية العامة على الخطة المستقبلية للشركة.
 - 2- صادقت الجمعية العامة على تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- -3 صادقت الجمعية العامة على البيانات المالية الموحدة والمدققة والتي تضمنت الميزانية العمومية للشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- وافقت الجمعية العامة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5.3% من القيمة الأسمية
 للسهم عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- 5- وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2020/12/31م ووافقت على مقترح مجلس الإدارة بشأن صرف مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لقاء جهودهم المبذولة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
 - 6- وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- 7- وافقت الجمعية العامة على تعيين مراقب الحسابات السادة / مور ستيفنز السنة المالية 2021م وتحديد اتعابهم بناءً على توصية مجلس الإدارة.
 - 8- وافقت الجمعية العامة على تقرير الحوكمة للشركة، كما وصادقت على التقرير السنوي للسنة المنتهية في 2020/12/31م.

CR NO. 140310 DOHA QATAR PONA CO. C.

بلــدنـا ش.م.ع.ق.

طريق الشمال، مخرج ٤٤، أم الحوايا، الخور والذخيرة ت: ٩٧٨/ ٤٠٣٥ (٩٧٤) + | ص.ب: ٣٣٨٢، الدوحة، قطر سجل تجاري: ١٤٠٣١ | رأس العال: ١,٩٠١,٠٠٠,١ ر.ق مدفوع بالعامل info@baladna.com

plan