

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرين لـ Ooredoo (ش.م.ق.ع.)  
عن بُعد عبر المنصة الإلكترونية (Zoom) - الأحد الموافق 8 مارس 2026**

- الحضور:

|                                |                                     |    |
|--------------------------------|-------------------------------------|----|
| رئيس مجلس الإدارة              | سعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني   | 1  |
| نائب رئيس مجلس الإدارة         | الدكتور/ ناصر محمد معرفيه           | 2  |
| عضو مجلس الإدارة               | سعادة المهندس/ عيسى بن هلال الكواري | 3  |
| عضو مجلس الإدارة               | سعادة السيد/ محمد سيف السويدي       | 4  |
| عضو مجلس الإدارة               | السيد/ عبدالله مبارك آل خليفة       | 5  |
| عضو مجلس الإدارة               | سعادة السيد/ محمد بن ناصر الهاجري   | 6  |
| عضو مجلس الإدارة               | السيد/ أحمد بن علي الحمادي          | 7  |
| ممثل عن مراقب الحسابات         | السيد/ ممثل مراقب الحسابات (PwC)    | 8  |
| ممثل وزارة التجارة والصناعة    | السيد/ ممثل وزارة التجارة والصناعة  | 9  |
| الرئيس التنفيذي للمجموعة       | السيد/ عزيز العثمان فخرو            | 10 |
| الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر | الشيخ/ علي بن جبر آل ثاني           | 11 |
|                                | السادة المساهمون                    | 12 |

أعلن ممثل مراقب الحسابات (PwC) اكتمال النصاب القانوني للاجتماع العادي للجمعية العامة بحضور عدد من المساهمين يملكون (2266328735) سهماً ويمثلون نسبة 70.75% من حملة أسهم الشركة البالغ قدرها (2266328735) سهم.

افتتح سعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني (رئيس مجلس الإدارة) اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرين لـ Ooredoo عند تمام الساعة 9:30 مساءً، مرحباً بممثل وزارة التجارة والصناعة والمساهمين والحضور.

في بداية الاجتماع، اقترح سعادة رئيس مجلس الإدارة تعيين السيد/ هلال بن محمد الخليفي "مقررراً للاجتماع" وتعيين السيد/ حسن بن نبيل الكواري مساعدا لمقرر الاجتماع، وعليه وافقت الجمعية العامة على المقترح. بعد ذلك، تلا مقرر الاجتماع جدول الأعمال وطلب من الحضور الموافقة عليه. وعليه، أقرت الجمعية العامة جدول الأعمال.

من ثم تناول الاجتماع جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

**البند الأول: سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ومناقشة  
الخطة المستقبلية:**

قدم سعادة رئيس مجلس الإدارة كلمته إلى السادة المساهمين والحضور الكرام، مستهلاً حديثه بالسلام والتحية.

وفي بداية الاجتماع، وفي ظل الظروف التي تمر بها منطقتنا وفي هذا الشهر الفضيل، أعرب عن تمنياته بالسلامة والأمن للجميع في دولة قطر والمنطقة، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ الأوطان وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن عام 2025 شكّل محطة مهمة في مسيرة Ooredoo، حيث واصلت المجموعة التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتها، وحققت أداءً مالياً قوياً، وعززت مكانتها كمزود رائد للبنية التحتية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا. وأضاف أنه وللعام الرابع على التوالي، سجلت المجموعة نمواً قوياً في جميع المؤشرات المالية الرئيسية، واختتمت عام 2025 بأرباح معدّلة قياسية تجاوزت عتبة المليار دولار أمريكي.

وأوضح أن من أبرز إنجازات المجموعة خلال عام 2025 مشاركتها بدور رئيسي في الطرح العالمي الثانوي الأول من نوعه في دولة قطر، دعماً لبيع جهاز أبوظبي للاستثمار لعدد من أسهمه في الشركة، حيث شهد الطرح إقبالاً كبيراً وتم الاكتتاب فيه عدة مرات، مما أسهم في رفع نسبة الأسهم القابلة للتداول في بورصة قطر إلى 27%. كما أسهم هذا الطرح في زيادة وزن أسهم الشركة في المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر FTSE gMSCI.

كما ذكر أن Ooredoo دخلت في شراكة استراتيجية مع شركة Iron Mountain، التي استحوذت على حصة أقلية في شركة Syntys، بهدف تعزيز الحجم التشغيلي والمرونة التشغيلية وتوسيع إمكانية الوصول إلى الأسواق. وأوضح أن Syntys مكّنت من إطلاق خدمات السحابة السيادية للذكاء الاصطناعي المدعومة بوحدة معالجة الرسومات من NVIDIA في دولة قطر، مما يعزز قدرة المجموعة على تقديم خدمات الحوسبة داخل الدولة لدعم أعباء العمل المتقدمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف أنه بعد نهاية العام، استحوذت Syntys على شركة Q Data التي تضم مركزين للبيانات، الأمر الذي رفع القدرة التشغيلية الحية في قطر إلى 26 ميجاواط، فيما بلغت القدرة الإجمالية المثبتة لشركة Syntys نحو 30 ميجاواط.

وأشار كذلك إلى أن مبادرة دمج الأبراج بالشراكة مع مجموعة زين وشركة TASC Towers Holding حققت تقدماً ملحوظاً، حيث حصلت المجموعة على الموافقة التنظيمية اللازمة في دولة قطر، مع توقع تنفيذ أول إغلاق لصفقة الأبراج في أوائل عام 2026.

وفي مجال التكنولوجيا المالية، أوضح أن منصة Ooredoo Fintech واصلت ترسيخ حضورها في قطر والمالديف وتوسعت في سلطنة عُمان، مع الاستعداد لإطلاق خدماتها في تونس. كما أشار إلى استمرار توسع المجموعة في استثمارات الكابلات البحرية، حيث يمثل مشروع الألياف الضوئية في الخليج (FIG) أحد أكبر أنظمة الكابلات في المنطقة، وقد شهد عام 2025 توقيع اتفاقيات إنزال في كل من الكويت والعراق، إضافة إلى إطلاق محطة إنزال استراتيجية في صلالة بسلطنة عُمان لتكون بوابة جنوبية آمنة للكابلات الدولية.

وأضاف أنه بالاستناد إلى النجاح في تنفيذ استراتيجية المجموعة، تم إطلاق إطار العمل الاستراتيجي الجديد RISE ليكون إطاراً واضحاً وتطلعياً يهدف إلى تقوية أعمال المجموعة الأساسية في الاتصالات، وتسريع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتوسيع المنصات المتجاورة التي تتيح فرصاً إضافية للنمو في الإيرادات وتحقيق العوائد.

وفيما يتعلق بالأداء المالي، ذكر أن المجموعة واصلت مسيرتها الناجحة وسجلت نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 24.6 مليار ريال قطري. كما ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 7% على أساس سنوي، مدفوعة بالتركيز المستمر على الكفاءة التشغيلية ونمو الإيرادات، مع الحفاظ على هامش قوي بلغ 42.6%.

وأضاف أن صافي الربح المُعلن سجل نمواً ملحوظاً بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 3.9 مليار ريال قطري، مدفوعاً باستمرار تحسين الكفاءة التشغيلية. كما استثمرت المجموعة نحو 4.6 مليار ريال قطري في الإنفاق الرأسمالي الاستراتيجي، بزيادة قدرها 44% على أساس سنوي، بهدف دعم النمو وتعزيز المكانة السوقية والارتقاء بأداء الشبكة ومستويات التميز التشغيلي.

وأوضح أن معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ نحو 0.4 ضعف، وهو أقل بكثير من النطاق التوجيهي الذي حدده مجلس الإدارة ويتراوح بين 1.5 و2.5 ضعف، الأمر الذي يعكس متانة الميزانية العمومية للمجموعة والإدارة المالية الحكيمة والمرونة المالية على المدى الطويل.

وبناءً على هذا الأداء المالي القوي، أوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.75 ريال قطري للسهم الواحد، وذلك بما يتماشى مع سياسة الأرباح التصاعدية المحدثة التي رفعت نطاق التوزيع المستهدف إلى ما بين 50% و70% من صافي الربح المعدل، مقارنة بالنطاق السابق الذي كان يتراوح بين

40% و60%. وأكد أن هذا التحديث يعكس قوة المركز المالي للمجموعة وقدرتها المستمرة على توليد النقد والتزامها بتعظيم القيمة لمساهميها.

وأشار في ختام كلمته إلى أن Ooredoo ستواصل البناء على أسسها القوية لتعزيز مكانتها كمزود رائد للاتصالات والبنية التحتية الرقمية في المنطقة، مؤكداً أن المجموعة، من خلال تنفيذ استراتيجيتها وتنويع مصادر الإيرادات والحفاظ على وضع مالي منضبط، تواصل التركيز على خلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة.

وأضاف أن إطار العمل **RISE** سيسهم في توسيع محفظة أعمال المجموعة نحو مصادر إيرادات جديدة من خلال البنية التحتية الرقمية والمنصات المرتبطة بها، والتي من المتوقع أن تسهم بما يقارب 15% من إيرادات المجموعة بحلول عام 2030.

وفي ختام كلمته، توجه بالشكر إلى السادة المساهمين والحضور الكرام على دعمهم وثقتهم المستمرة، متمنياً للمجموعة المزيد من النجاح والتقدم.

#### - القرار:

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

#### البند الثاني: مناقشة تقرير الحوكمة السنوي للشركة لعام 2025:

أشار سعادة رئيس مجلس الإدارة إلى أن تقرير الحوكمة قد ضُمن في التقرير السنوي للشركة، ومن ثم فتح باب النقاش.

#### - القرار:

الموافقة على تقرير الحوكمة السنوي للشركة لعام 2025.

#### البند الثالث: سماع تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

تلا السيد/ ممثل مراقب حسابات الشركة (PwC) تقرير الحسابات الموحد عن السنة المالية المنتهية في 2025 بالنسبة لكل من حسابات الشركة في قطر والشركات الفرعية التابعة لها.

#### - القرار:

المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

#### البند الرابع: مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

#### والتصديق عليها:

أعلن سعادة رئيس مجلس الإدارة فتح باب النقاش حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتقرير أداء الشركة أو أي استفسار حوله.

- القرار:

المصادقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

**البند الخامس: مناقشة واعتماد تقرير الامتثال للقواعد الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية فيما يتعلق بحوكمة الشركة وتقرير الرقابة الداخلية على التقارير المالية عن السنة**

**المنتهية في 31 ديسمبر 2025:**

تلا السيد/ ممثل مراقب حسابات الشركة (PWC) ملخص عن تقرير الامتثال للقواعد الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية فيما يتعلق بحوكمة الشركة وتقرير الرقابة الداخلية على التقارير المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وأعلن سعادة رئيس مجلس الإدارة فتح باب النقاش حول تقرير الامتثال للقواعد الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية فيما يتعلق بحوكمة الشركة وتقرير الرقابة الداخلية على التقارير المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أو أي استفسار حوله.

- القرار:

اعتماد تقرير الامتثال للقواعد الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية فيما يتعلق بحوكمة الشركة وتقرير الرقابة الداخلية على التقارير المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

**البند السادس: النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن سنة 2025 وإقرارها:**

طلب رئيس مجلس الإدارة من الجمعية العامة الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن عام 2025 بواقع 0.75 ريال قطري لكل سهم.

- القرار:

الموافقة على توزيع أرباح عن عام 2025 بواقع 0.75 ريال قطري لكل سهم.

**البند السابع: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025**

**وتحديد مكافأتهم:**

طلب رئيس مجلس الإدارة من الجمعية العامة الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025 كما هي مضمنة بالبيانات المالية لعام 2025.

