

يتشرف مجلس إدارة شركة المحار القابضة ش.م.ع.ق ("الشركة") بدعوة مساهمي الشركة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، والذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر 2025 في تمام الساعة الرابعة مساءً (4:00 مساءً) الكترونياً باستخدام تطبيق زوم (Zoom)، وفي حال عدم تحقق النصاب القانوني للحضور، فسيُعقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر 2025 في تمام الساعة الرابعة مساءً (4:00 مساءً) بذات آلية انعقاد الاجتماع الأول.

جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. الموافقة على البيع المحتمل لكافة الحصص المملوكة للشركة في شركة المحار الكويتية للمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة ذ.م.م. والبالغ قدرها 49% للشريك الآخر في شركة المحار الكويتية للمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة ذ.م.م. السادة/ شركه مجموعته الراشد القابضة (طرف ذات علاقة).
2. تفويض رئيس مجلس الادارة بالموافقة على الصفقة والتوقيع على كافة الأوراق والمستندات والطلبات المتعلقة بعمليات البيع المذكورة أعلاه، بما في ذلك قرار الشركاء أو الجمعية العامة (سواءً أكانت عادية أو غير عادية) في شركة المحار الكويتية للمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة ذ.م.م.، والموافقة على عمليات نقل أو بيع الحصص المشار إليها، بما في ذلك التوقيع على عقود البيع واتفاقيات الشركاء وعقود التأسيس وتعديلاتهم، أمام وزارة التجارة ووزارة العدل أو أي وزارة أو جهة حكومية في دولة الكويت أو في دولة قطر، كما يحق له تفويض الرئيس التنفيذي أو أمين سر مجلس الادارة لاستكمال الإجراءات والطلبات والمعاملات اللازمة والتوقيع على عقود البيع وعقود التأسيس وتعديلاتهم واتفاقيات الشركاء والقرارات الجماعية أو للجمعيات العامة (سواءً أكانت عادية أم غير عادية) في هذا الصدد، كما في ذلك إجراء أي تعديلات على رخص و/أو سجلات شركة المحار الكويتية للمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة ذ.م.م. لتعكس خروج شركة المحار القابضة.
3. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتعديل النظام الاساسي بغرض توفيق اوضاع الشركة وفقاً لقرار مجلس ادارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025 بإصدار نظام حوكمة الشركات المدرجة ("نظام الحوكمة الجديد") واعتماد مجلس ادارة مكون من سبعة (7) اعضاء ثلاثة منهم على الاقل من المستقلين وتعديل شروط ومتطلبات الترشح لعضوية مجلس الادارة كما وتعديل مسمى اللجان المشكلة من قبل مجلس الادارة وسياسات تضارب المصالح وحقوق الاقلية وكافة الامور الاخرى الواجب تضمينها في النظام الاساسي وفقاً لنظام الحوكمة الجديد.
4. تفويض رئيس مجلس الادارة باعتماد والتوقيع على النظام الاساسي المعدل امام ادارة التوثيق لدى وزارة العدل والحضور امام اي ادارة او وزارة في دولة قطر لإتمام التعديلات المطلوبة وفقاً لنظام الحوكمة الجديد ولرئيس مجلس الادارة تفويض اي عضو من اعضاء مجلس الادارة او الرئيس التنفيذي او امين سر مجلس الإدارة للتوقيع على النظام الاساسي المعدل امام ادارة التوثيق لدى وزارة العدل كما لرئيس مجلس الادارة القيام والتوقيع على اي من الطلبات والخطابات والمستندات المطلوبة لتنفيذ هذا القرار امام اي ادارة او وزارة او جهة كانت.

ملاحظات:

1. وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 (وتعديلاته) تُعتبر هذه الدعوة إعلان قانوني لجميع المساهمين لحضور الاجتماع دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة بالبريد.
2. يجوز لكل مساهم أن يفوض مساهم آخر بالمشاركة في الاجتماع، بشرط أن يكون هذا التفويض كتابياً ومُعطى خصيصاً لغرض المشاركة في الاجتماع (النموذج متاح على موقع الشركة)، ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على (5%) من أسهم رأس مال الشركة. في حالة كون المساهم شخصاً اعتبارياً، يرسل ممثل المساهم تفويضاً كتابياً من هذا الشخص الاعتباري موقعاً ومختوماً حسب الأصول حتى يتمكن الممثل من المشاركة في الاجتماع.
3. لا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه.
4. يمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.
5. يمكن للحاضرين مناقشة جدول الأعمال، وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات، أن وجدت، أثناء الاجتماع وذلك عن طريق إرسال أسئلتهم أو تعليقاتهم في نافذة المحادثة المتاحة في تطبيق زوم (Zoom). فيما يتعلق بالتصويت على جدول أعمال الاجتماع، يجب على المساهم الذي لديه اعتراض على أي موضوع ما أن يرفع يده باستخدام خاصية رفع اليد في وقت التصويت على بند الموضوع، للتعبير عن اعتراضه. في حالة عدم قيام المساهم برفع يده / يدها، فسيتم اعتبار ذلك بمثابة موافقة على الموضوع.

إجراءات التسجيل في الاجتماع:

يتعين على المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع إرسال البيانات والوثائق التالية على عنوان البريد الإلكتروني التالي: investorrelations@almahharholding.com

- نسخة من وثيقة الهوية (بطاقة شخصية قطرية أو جواز سفر).
- رقم الهاتف المحمول
- رقم المساهم NIN
- عنوان البريد الإلكتروني
- نسخة من التوكيل (النموذج متاح على موقع الشركة) والمستندات الداعمة لممثلي الأفراد والشركات.

بعد التحقق من المعلومات سيتم إرسال رابط اجتماع على تطبيق زوم (Zoom) عبر البريد الإلكتروني إلى المساهمين المسجلين. سيقوم المساهم بالانضمام إلى جلسة التسجيل باستخدام رابط تطبيق زوم (Zoom) الذي تم إرساله مسبقاً إلى بريده الإلكتروني، سيقوم المسجل بالتحقق والتأكد على حضور المساهم. ستبدأ عملية التسجيل الساعة الرابعة مساءً (3:00 مساءً) من يوم انعقاد الاجتماع. بعد استكمال عملية التسجيل، سيتم إرسال رابط اجتماع آخر على بريد المساهم الإلكتروني والذي سيوجهه إلى جلسة الاجتماع على تطبيق زوم (Zoom). ويرجى من المساهمين الذين يعتزمون حضور هذا الاجتماع إرسال بياناتهم مبكراً حتى يمكنهم التسجيل في الوقت المحدد. تجدون جدول أعمال الاجتماع وكافة المستندات ذات العلاقة متوفرة على موقع الشركة: www.almahharholding.com

The Board of Directors of Al Mahhar Holding (the “Company”) has the pleasure of inviting the esteemed shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Assembly Meeting which will be held on Wednesday 17 December 2025, at 4:00 pm. The meeting will be held electronically via Zoom platform. In the event that a quorum is not met, a second meeting will be held on Wednesday 24 December 2025 at the same time using the same platform.

The Agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting is:

1. Approval of the Board of Directors recommendation on the potential transfer of all shares owned by the Company (49%) in its subsidiary (Al Mahhar Al Kuwaitiya for Light and Heavy Equipment Machines Co. W.L.L. “AMK”) to the other existing shareholder in AMK, being Al Rashed Holding Group Company (a related party).
2. Authorization of the Chairman of the Board to approve the transaction and sign on all documents and papers related to the aforementioned transfers, including signing the share purchase agreement, the partners' resolution or the General Assembly resolution (whether ordinary or extraordinary) in Al Mahhar Al Kuwaitiya for Light and Heavy Equipment Machines Co. W.L.L.. This includes the signing on share purchase agreement, shareholder agreements and the Articles of Association and their amendments, before the Ministry of Commerce and the Ministry of Justice or any other ministry or government authority in Qatar or Kuwait. Furthermore, the Chairman is also authorized to delegate the Chief Executive Officer or Secretary of the Board, to complete the required procedures, applications and transactions and to sign the sale purchase agreement, Articles of Association and its amendments, shareholder agreements, and joint resolutions, or General Assembly resolutions (whether ordinary or extraordinary). In this regard, include making any amendments to the licenses and/or records of AMK to reflect the exit of Al Mahhar Holding.
3. Approval of the Board of Directors' recommendation to amend the Articles of Association for the purpose of aligning the Company's status with the Qatar Financial Markets Authority's Board Decision No. (5) of 2025 issuing the Corporate Governance Rules for Listed Companies (“the New Governance Rules”), and to approve a Board of Directors composed of seven (7) members, at least three of whom shall be independent. The amendment also includes the modification of the terms and requirements for nomination to the Board of Directors, the renaming of the committees formed by the Board, the policies on conflict of interest and minority rights, and all other matters required to be included in the Articles of Association pursuant to the New Governance Rules.
4. Authorization of the Chairman of the Board to approve and sign the amended Articles of Association before the Documentation Department at the Ministry of Justice, and to appear before any department or ministry in the State of Qatar to complete the required amendments in accordance with the New Governance Rules. The Chairman is also authorized to delegate any member of the Board of Directors or the Chief Executive Officer or Secretary of the Board to sign the amended Articles of Association before the Documentation Department at the Ministry of Justice. Furthermore, the Chairman is authorized to carry out and sign any applications, letters, and documents required to implement this resolution before any department, ministry, or authority as necessary.

Notes:

1. In accordance with the provisions of Commercial Companies Law No. 11 of 2015 (and its amendments), this invitation shall be held as legal notice to all shareholders to attend the meeting without any need for private invitations to be sent by post.
2. Every shareholder may authorize another shareholder to participate in the meeting, provided that such an authorization is in writing and given specifically for the purpose of participation in the meeting (Proxy Form is available on the company's website). The number of shares held by a proxy in this capacity shall not exceed 5% of the share capital of the company. In case the shareholder is a corporate person, the representative of the shareholder shall send a written authorization from such a corporate person duly signed and stamped for the representative to be able to participate in the meeting.
3. A shareholder may not authorize any of the Board of Directors to represent him/her at the meeting.
4. Minors will be represented by their legal guardians.
5. Attendees can discuss the agenda and address questions to the Board of Directors or the External Auditor, if any, during the meeting virtually by sending their questions or comments through the chat box facility. As for the voting on the meeting agenda, a shareholder who has an objection to an item must raise their hand, using the facility to do so within the Zoom application, at the time of voting on the subject item, to express his/her objection. If the shareholder does not raise his/her hand, this will be considered as an endorsement for the subject item.

Clarification on the Procedures of Participation:

Shareholders intending to attend the meetings are requested to provide the following information and documents through an email to the email address: investorrelations@almahharholding.com

- Copy of identification document (Qatar ID or Passport),
- Mobile number,
- NIN number,
- Email address,
- A copy of proxy and supporting documents for representatives of individuals and corporate entities.

After verifying the information, a Zoom meeting link will be sent via email to the registered shareholders.

The shareholder will join the registration session using the Zoom link that was previously sent to their email. The registrar will verify and confirm the shareholder's attendance. The registration process will start at 3:00 PM on the day of the meeting.

After completing the registration process, another meeting link will be sent to the shareholder's email, directing them to the meeting session on Zoom.

Shareholders who intend to attend this meeting are requested to send their details early to ensure they can register on time.

You can find the meeting agenda and all related documents available on the company's website: www.almahharholding.com