



MEKDAM
HOLDING GROUP

دُعْوَةٌ

إلى انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية

مجموعة مقدام القابضة ش.م.ع. MEKDAM HOLDING GROUP Q.P.S.C

يسرّ مجلس إدارة مجموعة مقدام القابضة ش.م.ع أن يدعو السادة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية، وذلك في:

المكان: فندق ريكوسوس الخليج، الزمان: الساعة ٦:٠٠ مساءً من يوم الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٦

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع في الموعد البديل التالي:

المكان: فندق ريكوسوس الخليج، الزمان: الساعة ٦:٠٠ مساءً من يوم الثلاثاء الموافق ٧ أبريل ٢٠٢٦

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

- ١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، ومناقشة الخطط المستقبلية، والمصادقة عليه.
- ٢- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والمصادقة عليه.
- ٣- مناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- ٤- النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بنسنة ٢١٪ من رأس المال، على النحو التالي:
 - توزيعات نقدية بنسبة ١٤,٧٥٪، بما يعادل ١٤٧٥,٠ ريال قطري لكل سهم.
 - توزيعات أسهم مجانية بنسبة ٦,٢٥٪، بما يعادل سهماً واحداً لكل ١٦ سهماً.
- ٥- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، والمصادقة على مكافأتهم.
- ٦- المصادقة على تقرير مدقق الحسابات بشأن الالتزام بمتطلبات المادة (٢٤) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.
- ٧- مناقشة واعتماد تقرير حوكمة الشركة.
- ٨- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة (٢٠٢٦-٢٠٢٨)، على أن يتم انتخاب ثلاثة أعضاء مستقلين وخمسة أعضاء غير مستقلين من بين المرشحين لعضوية المجلس.
- ٩- تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابهم.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

- ١- النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن تعديل النظام الأساسي للشركة، وذلك بهدف توفيقه ومواءمة أحكامه مع متطلبات قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠٢٥ بشأن إصدار نظام حوكمة الشركات المدرجة، بما يشمل – على سبيل المثال لا الحصر – شروط ومتطلبات عضوية مجلس الإدارة، وصلاحياته وأختصاصاته وأليات عمله، وتشكيل لجان مجلس الإدارة، ونظم المكافآت والحوافز، ونظم المصالح، ومتطلبات الإفصاح والرقابة المؤسسية، وتنظيم دور ومسؤوليات المدقق الخارجي، إضافة إلى اختصاصات وقرارات الجمعية العامة، وذلك وفقاً للتغيرات المقترحة والمنشورة على الموقع الرسمي للشركة (www.mekdamholding.com).
- ٢- مناقشة واعتماد التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة، وذلك وفقاً لتوصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ قدره ١٠٠ مليون ريال قطري ليصبح ١٧٠٠ مليون ريال قطري بدلاً من ١٦٠٠ مليون ريال قطري، مع تعديل المادة رقم (٥) من النظام الأساسي بما يعكس هذه الزيادة، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات التالية:
 - أ- تحويل مبلغ ١٠٠ مليون ريال قطري من الأرباح المدورة إلى رأس المال.
 - ب- تخصيص كسور الأسهم الناتجة عن عملية التوزيع باسم مجموعة مقدام القابضة، على أن يتم بيعها لاحقاً والتبرع بقيمتها لأحدى الجهات الخيرية.
 - ٣- تقويض رئيس مجلس الإدارة، الشيخ محمد بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني، بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل، والقيام بأي تعديلات قد يراها ضرورية في هذا الشأن، وله في سبيل ذلك الحصول أمام إدارة التوثيق بوزارة العدل، واتخاذ كافة الإجراءات والتوفيق على جميع المستندات والطلبات اللازمة للحصول على الموافقات المطلوبة من إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة، وهيئة قطر للأسواق المالية، وأي جهة أو وزارة أخرى ذات علاقة، كما يكون له الحق في تقويض من يراه مناسباً لاتخاذ الإجراءات الالزمة لاستكمال المصادقة على النظام الأساسي المعدل وتسجيله لدى الجهات المختصة.

لا يجوز توكيل أعضاء مجلس الإدارة.

تعتبر هذه الدعوة اعلان قانوني لجميع المساهمين لحضور الاجتماع دون الحاجة لراس دعوات شخصية بالبريد وفقاً لاحكام قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ٢٠١٥.

www.mekdamholding.com

إذا كان المساهم شخص اعتباري (شركة، مؤسسة، الخ) يجب تقديم تقويض كتابي

موقع ومحظوم من المساهم.

لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن (%) من أسهم رأس مال الشركة.

في حالة تعذر حضور المساهم شخصياً،

يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين لحضور الاجتماع وذلك بموجب قسائم التوكيل المتوفرة بمقر الشركة مدينة الوعب وعلى الموقع الإلكتروني للشركة.

معلومات هامة

يرجى من المساهمين الحضور إلى قاعة الاجتماع ومعهم ما يثبت شخصياتهم وقسائم التوكيل (أو كتب التقويض للشركات) وذلك قبل الموعد المحدد بساعة لتسهيل إنهاء الإجراءات.



MEKDAM
HOLDING GROUP

Invitation

To Attend the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting

مجموعة مقدام القابضة ش.م.ع.ق. MEKDAM HOLDING GROUP Q.P.S.C

The Board of Directors of Mekdam Holding Group Q.P.S.C is pleased to invite the esteemed shareholders to attend the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting, to be held as follows:

Venue: Rixos Gulf Hotel, Time: 6:00 PM on Tuesday, 31 March 2026

In the event that the legal quorum is not met, the meeting shall be held on the following alternative date:

Venue: Rixos Gulf Hotel, Time: 6:00 PM on Tuesday, 7 April 2026

The Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting

- 1- Hearing to and discussing the Board of Directors' report on the Company's activities and financial position for the financial year ended 31 December 2025, including future plans, and approving the same.
- 2- Hearing to and approving the report of the external auditors for the financial year ended 31 December 2025.
- 3- Discussing and approving the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2025.
- 4- Considering the Board of Directors' recommendation regarding the distribution of dividends at a rate of 21% of the capital, as follows:
 - Cash dividends at a rate of 14.75%, equivalent to QAR 0.1475 per share.
 - Bonus shares at a rate of 6.25%, equivalent to one share for every 16 shares held.
- 5- Considering the discharge of the members of the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2025 and approving their remuneration.
- 6- Approving the external auditor's report on compliance with the requirements of Article (24) of the Corporate Governance Regulations issued by the Qatar Financial Markets Authority.
- 7- Discussing and approving the Corporate Governance Report.
- 8- Electing the members of the Company's Board of Directors for the new term (2026–2028), whereby three independent members and five non-independent members shall be elected from among the nominees.
- 9- Appointing the external auditors for the financial year 2026 and determining their fees.

The Agenda of the Extraordinary General Assembly meeting

- 1- Considering the Board of Directors' recommendation to amend the Company's Articles of Association in order to align and comply with the requirements of the Board of Directors' Resolution of the Qatar Financial Markets Authority No. (5) of 2025 regarding the issuance of the Corporate Governance Regulations for Listed Companies. This includes, without limitation, the terms and requirements for Board membership, the Board's powers, authorities, and mechanisms of operation, the formation of Board committees, remuneration and incentive systems, conflict of interest policies, disclosure and corporate oversight requirements, the regulation of the role and responsibilities of the external auditor, as well as the powers and resolutions of the General Assembly, in accordance with the proposed amendments published on the Company's official website (www.mekdamholding.com).
- 2- Discussing and approving the proposed amendments to the Company's Articles of Association, in accordance with the Board of Directors' recommendation to increase the Company's share capital by QAR 10.0 million, to become QAR 170.0 million instead of QAR 160.0 million, and to amend Article (5) of the Articles of Association to reflect this increase, through the following actions:
 - A- Capitalizing an amount of QAR 10.0 million from retained earnings to share capital.
 - B- Allocating the fractional shares resulting from the distribution in the name of Mekdam Holding Group, to be sold at a later stage and the proceeds donated to a charitable organization.
- 3- Authorizing the Chairman of the Board, Sheikh Mohammed bin Nawaf bin Nasser bin Khalid Al Thani, to sign the amended Articles of Association and to make any amendments he deems necessary in this regard. This authorization includes appearing before the Documentation Department at the Ministry of Justice, taking all required procedures, and signing all documents and applications necessary to obtain the required approvals from the Companies Affairs Department at the Ministry of Commerce and Industry, the Qatar Financial Markets Authority, and any other relevant authority or ministry. He shall also have the right to delegate any person he deems appropriate to complete the procedures required to ratify and register the amended Articles of Association with the competent authorities.