



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
التاريخ: 17 ديسمبر 2025م (الموعد الاحتياطي)
رقم الصفحة: (1) من إجمالي عدد الصفحات: (6)

بسم الله الرحمن الرحيم

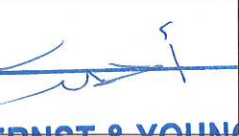
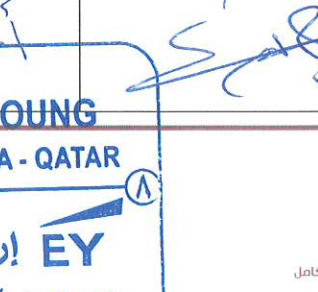
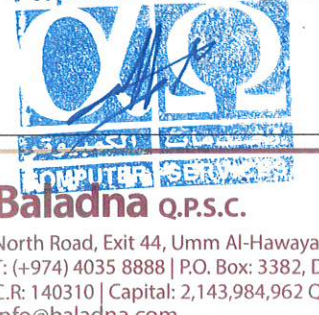
شركة بلدنا ش.م.ع.ق
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة في الدوحة مساء يوم الأربعاء الموافق
17 ديسمبر 2025م

انه في يوم الاربعاء الموافق الموافق 17 ديسمبر 2025م وفي تمام الساعة الخامسة مساءً، عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة بلدنا ش.م.ع.ق ("الشركة") اجتماعها بموعدها الاحتياطي نظرًا لعدم اكتمال صحة نصاب الاجتماع الأول، عبر تقنية الاتصال المرئي من خلال تطبيق زووم (Zoom) حيث أتيح لمن يرغب بالحضور عبر الاتصال المرئي وبشكل متاح الاستماع والمشاركة في الاجتماع دون أية معوقات.

شارك بالاجتماع المساهمون المذكورون بكشف الحضور والممثلون لما نسبته 55.51% من رأس مال الشركة، وبمشاركة أعضاء مجلس الادارة التالية أسماؤهم:

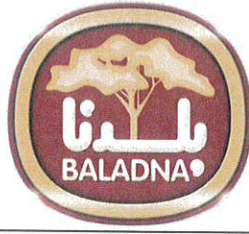
- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------|
| السيد / محمد معتر محمد رسلان الخياط | رئيس مجلس الإدارة | عبر تقنية الاتصال المرئي |
| السيد المهندس / علي هلال الكواري | نائب رئيس مجلس الإدارة | عبر تقنية الاتصال المرئي |
| السيد / رامز محمد رسلان الخياط | عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب | عبر تقنية الاتصال المرئي |
| سعادة / الشيخ سحيم بن عبدالعزيز آل ثاني | عضو مجلس الإدارة | عبر تقنية الاتصال المرئي |
| السيد المهندس / عبد العزيز الزيادة | عضو مجلس الإدارة | عبر تقنية الاتصال المرئي |
| السيد / حمد عبد الله العطية | عضو مجلس الإدارة | عبر تقنية الاتصال المرئي |
| السيد المهندس / ناصر حسن الأنصاري | عضو مجلس الإدارة | عبر تقنية الاتصال المرئي |
| السيد / مازن السبيتي | عضو مجلس الإدارة | عبر تقنية الاتصال المرئي |
| السيد / ادين تينان | عضو مجلس الإدارة | عبر تقنية الاتصال المرئي |
| السيد / أحمد محمد الباشا | أمين السر | حضورًا شخصيًا |

كما شارك في الاجتماع السيد / سيف الله خان، الرئيس المالي للشركة، والسيد / عبدالله القايد، ممثلًا عن وزارة التجارة والصناعة - إدارة شؤون الشركات، والسيد / أحمد سيد، ممثلًا عن السادة إرنست ويونغ مدقق حسابات الشركة.

رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد / محمد معتر محمد رسلان الخياط	أمين سر مجلس الإدارة ومقرر الجمعية السيد / أحمد محمد الباشا	مدقق حسابات الشركة إرنست ويونغ ممثلًا بالسيد / أحمد سيد	جامع الأصوات شركة ألفا أوميجا للخدمات الكمبيوتر ممثلًا بالسيد / نادر سعيد عبد الصوص
			
			

بلدنا ش.م.ع.ق.
طريق الشمال، مخرج ٤٤، أومم الحواري، منطقة الخور والخابرية
ت: (+974) 4035 8888 | P.O. Box: 3382, Doha, Qatar
C.R: 140310 | Capital: 2,143,984,962 QAR Fully Paid
info@baladna.com

بلدنا ش.م.ع.ق.
طريق الشمال، مخرج ٤٤، أومم الحواري، منطقة الخور والخابرية
ت: (+974) 4035 8888 | P.O. Box: 3382, Doha, Qatar
C.R: 140310 | Capital: 2,143,984,962 QAR Fully Paid
info@baladna.com



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
التاريخ: 17 ديسمبر 2025م (الموعد الاحتياطي)
رقم الصفحة: (2) من إجمالي عدد الصفحات: (6)

إدارة الاجتماع:

ترأس الاجتماع السيد/ محمد معتز محمد رسلان الحياط، بصفته رئيس مجلس الإدارة، وقد عينت الجمعية العامة السيد/ أحمد محمد الباشا، أميناً للسر ومقرراً للاجتماع، ووافقت الجمعية على قيام شركة ألفا أوميغا لخدمات الكمبيوتر بجمع وتدقيق وإثبات حضور السادة المساهمين، برقابة وإشراف مدقق حسابات الشركة السادة/ إرنست ويونغ ممثلة بالسيد/ أحمد سيد.

إعلان النصاب القانوني:

بدأ الاجتماع بإعلان السيد/ أحمد سيد، ممثل مدقق حسابات الشركة إرنست ويونغ اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية بموعدها الاحتياطي نظراً لعدم اكتمال صحة نصاب الاجتماع الأول، عملاً بأحكام المادة (66) من النظام الأساسي للشركة، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع ما مجموعه 1,190,060,340 سهم من إجمالي الأسهم 2,143,984,962، وتمثل ما نسبته 55.51% من رأس المال وجميعها بالأصالة.

افتتاح الاجتماع:

بعد اعلان النصاب القانوني من قبل ممثلي السادة/ إرنست ويونغ، ألقى السيد/ محمد معتز محمد رسلان الحياط، رئيس مجلس الإدارة، كلمة افتتاحية رحب فيها بالحضور الكريم، ثم طلب من السيد/ أمين السر ومقرر الاجتماع تلاوة جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.

جدول الأعمال:

تم تلاوة ومناقشة جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية من قبل السيد/ أمين السر حيث تضمن:

- النظر في مقترح زيادة رأس مال الشركة من 2,143,984,962 ريال قطري إلى 2,658,541,352 ريال قطري (يمثل زيادة بنسبة 24% من رأس المال المدفوع الحالي للشركة) عن طريق طرح 514,556,390 سهماً عادياً جديداً وتكون الأولوية للمساهمين المؤهلين المسجلين بسجل المساهمين لدى إيداع بنهاية جلسة تداول يوم 24 ديسمبر 2025، ولمن لديهم حقوق الاكتتاب، وسعر اصدار قدره 1.01 ريال قطري (القيمة الاسمية 1.00 ريال قطري وعلاوة الإصدار).
- النظر في آلية تداول حقوق أولوية الاكتتاب الممنوحة للمساهمين المؤهلين، والموافقة على طرح الأسهم غير المكتتب بها بالسوق المالي، بحسب الأنظمة والقوانين المتبعة لدى جهات الاختصاص. وفي حال عدم تمكن الشركة من استكمال الاكتتاب في كامل الأسهم يتم زيادة رأس المال بعدد الأسهم المكتتب بها.
- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب مجتمعين أو منفردين بتحديد فترة تداول حقوق الأولوية وتاريخ ومدة الاكتتاب، على ألا يتجاوز سنة من تاريخ موافقة الجمعية. كذلك الحق في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عن عملية الاكتتاب. واتخاذ جميع إجراءات اللازمة لزيادة رأس المال واصدار الأسهم.
- الموافقة على تعديل أحكام المادة 6 من احكام النظام الأساسي والمتعلقة برأس مال الشركة، عقب استكمال زيادة رأس المال.

رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد معتز محمد رسلان الحياط	أمين سر مجلس الإدارة ومقرر الجمعية السيد/ أحمد محمد الباشا	مدقق حسابات الشركة إرنست ويونغ ممثلاً بالسيد/ أحمد سيد	جامع الأصوات شركة ألفا أوميغا لخدمات الكمبيوتر ممثلاً بالسيد/ نادر سعيد عبد الصوص
---	---	--	---

Baladna Q.P.S.C.

North Road, Exit 44, Umm Al-Hawaya Area, Al-Khor & Al-Thakhira
T: (+974) 4035 8888 | P.O. Box: 3382, Doha - Qatar
C.R: 140310 | Capital: 2,143,984,962 QAR Fully Paid
info@baladna.com

EY ERNST & YOUNG
P.O. BOX: 164, DOHA - QATAR

إرنست و يونغ EY
ص.ب: ١٦٤، الدوحة - قطر

بلدنا ش.م.ع.ق.
طريق الشمال، مخرج ٤٤، أم الحواويج والخور و الثاخير
ت: ٤٠٣٥٨٨٨٨ (+٩٧٤) | ص.ب: ٣٣٨٢، الدوحة، قطر
سجل تجاري: ١٤٠٣١٠ | رأس المال: ٢,١٤٣,٩٨٤,٩٦٢ | رقم مذكوم بالكامل
info@baladna.com



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
التاريخ: 17 ديسمبر 2025م (الموعد الاحتياطي)
رقم الصفحة: (3) من إجمالي عدد الصفحات: (6)

وقائع الاجتماع:

قبل البدء بمناقشة جدول أعمال الاجتماع نوه مقرر الاجتماع إلى آلية التصويت بالاجتماع، وعليه استعرضت الجمعية العامة وناقشت جدول الأعمال وعلى النحو التالي:

البند الأول: النظر في مقترح زيادة رأس مال الشركة من 2,143,984,962 ريال قطري إلى 2,658,541,352 ريال قطري (يمثل زيادة بنسبة 24٪ من رأس المال المدفوع الحالي للشركة) عن طريق طرح 514,556,390 سهمًا عاديًا جديدًا وتكون الأولوية للمساهمين المؤهلين المسجلين بسجل المساهمين لدى إيداع نهاية جلسة تداول يوم 24 ديسمبر 2025، ولن لديهم حقوق الاكتتاب، وبسعر اصدار قدره 1.01 ريال قطري (القيمة الاسمية 1.00 ريال قطري وعلاوة الإصدار):

قدم السيد / أمين السر ومقرر الاجتماع عرضًا تقديميًا للسادة المساهمين الحضور، أوضح من خلاله أن مجلس إدارة الشركة قد عقد اجتماعه رقم (7) لسنة 2025 بتاريخ 18 نوفمبر 2025، وقرر دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في زيادة رأس مال الشركة بنسبة (24%) وذلك من 2,143,984,962 ريال قطري إلى 2,658,541,352 ريال قطري، عن طريق إصدار عدد 514,556,390 سهمًا عاديًا جديدًا، مع منح أولوية الاكتتاب للمساهمين المؤهلين المقيدين في سجل المساهمين لدى شركة إيداع في نهاية جلسة تداول يوم 24 ديسمبر 2025، وكذلك لمن لديهم حقوق اكتتاب، وذلك رهنا بالحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة، بما في ذلك وزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية.

وهنا طلب السيد / رامي محمد رسلان الخياط، مساهم رقم 3980408، والمالك لعدد أسهم 294,675,105، تقديم مقترح للجمعية العامة بالنظر في تعديل تاريخ موعد أولوية الاكتتاب ليكون للمساهمين المسجلين بسجل المساهمين خلال فترة الربع الأول من العام القادم بدلاً من 24 ديسمبر 2025، موضحاً أن الموعد المقترح في ديسمبر 2025 قريب جدًا، وقد لا يتيح فترة زمنية كافية للمساهمين لتقييم الفرصة الاستثمارية بالصورة المناسبة، وأن التعديل المقترح من شأنه تعزيز فرص نجاح الاكتتاب وزيادة نسبة المشاركة.

عرض السيد / رئيس الجمعية على السادة المساهمين الحضور مناقشة مقترح تعديل موعد أولوية الاكتتاب، ولم يبد أي من المساهمين أي اعتراض، وعليه ناقشت الجمعية العامة المواعيد المقترحة بهدف توفير وقت إضافي لتحسين بيئة الاكتتاب وزيادة نسبة المشاركة من قبل المساهمين والمستثمرين المحتملين، وبما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين على حد سواء. وبعد المداولة، خلصت الجمعية العامة إلى اقتراح منح حقوق أولوية الاكتتاب للمساهمين المؤهلين المقيدين في سجل المساهمين لدى شركة إيداع في نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026 بدلاً من تاريخ 24 ديسمبر 2025، وتم طرح المقترح للتصويت، ووافق السادة المساهمون الحضور بالإجماع على تعديل موعد أولوية الاكتتاب ليكون في تاريخ 10 مارس 2026.

تابعت الجمعية العامة بالاطلاع على تفاصيل مقترح زيادة رأس المال والغرض منها حيث أوضح السيد رئيس الجمعية والسيد مقرر الاجتماع أن زيادة رأس مال الشركة المقترحة هي لتعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة، ودعم خططها التوسعية والاستثمارية، وتحسين مرونتها وقدرتها اللازمة لدعم وتسريع تنفيذ استراتيجية التوسع

رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد / محمد معتز محمد رسلان الخياط	أمين سر مجلس الإدارة ومقرر الجمعية السيد / أحمد محمد الباشا	مدقق حسابات الشركة إرنست ويونغ ممثلًا بالسيد / أحمد سيد	جامع الأصوات شركة لخدمات الكمبيوتر ممثلًا بالسيد / نادر سعيد عيد الصوص
--	--	---	--

Baladna Q.P.S.C.

North Road, Exit 44, Umm Al-Hawayn Area, Al-Khor & Al-Thakheira
T: (+974) 4035 8888 | P.O. Box: 3382, Doha - Qatar
C.R: 140310 | Capital: 2,143,984,962 QAR Fully Paid
info@baladna.com





محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
التاريخ: 17 ديسمبر 2025م (الموعد الاحتياطي)
رقم الصفحة: (4) من إجمالي عدد الصفحات: (6)

الدولي للشركة وتحقيق النمو طويل الأجل، واغتنام الفرص المستقبلية وتعزيز قدرة الشركة التنافسية، وبما يحقق النمو المستدام ويخدم مصالح الشركة ومساهميها على المدى المتوسط والطويل.

ثم استعرضت الجمعية العامة سعر الطرح وشروط الاكتتاب حيث تم إيضاح أن الأسهم الجديدة سيتم طرحها بسعر (1.01) ريال قطري للسهم الواحد، ويتضمن هذا السعر القيمة الاسمية للسهم والبالغة (1) ريال قطري، وعلاوة إصدار قدرها (0.01) وستكون الأولوية في الاكتتاب للمساهمين المؤهلين المسجلين بسجل المساهمين لدى شركة إيداع نهاية جلسة تداول يوم 10 مارس 2026، وكذلك لحملة حقوق الاكتتاب، وفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها.

ثم طلب السيد مقرر الاجتماع تصويت السادة المساهمين الحضور على البند الأول وزيادة رأس مال الشركة المدفوع بنسبة 24% من 2,143,984,962 ريال قطري إلى 2,658,541,352 ريال قطري عن طريق طرح 514,556,390 سهماً عادياً جديداً، وان تكون الأولوية للاكتتاب للمساهمين المؤهلين المسجلين بسجل المساهمين لدى إيداع نهاية جلسة تداول يوم 10 مارس 2026، ولمن لديهم حقوق الاكتتاب، وبسعر إصدار قدره 1.01 ريال قطري (القيمة الاسمية 1.00 ر.ق وعلاوة الإصدار بقيمة 0.01 ر.ق رهناً بموافقة الجهات الرقابية المختصة) هذا ولم يبد أي من المشاركين أي اعتراض أو تحفظ. وعليه،

القرار:

وعليه صادقت الجمعية العامة غير العادية ووافقت بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المدفوع بنسبة 24% عن طريق طرح 514,556,390 سهماً عادياً جديداً وان تكون الأولوية للمساهمين المؤهلين المسجلين بسجل المساهمين لدى إيداع نهاية جلسة تداول يوم 10 مارس 2026، ولمن لديهم حقوق الاكتتاب، وبسعر إصدار قدره 1.01 ريال قطري رهناً بموافقة الجهات الرقابية المختصة.

البند الثاني: النظر في آلية تداول حقوق أولوية الاكتتاب الممنوحة للمساهمين المؤهلين، والموافقة على طرح الأسهم غير المكتتب بها بالسوق المالي، بحسب الأنظمة والقوانين المتبعة لدى جهات الاختصاص وفي حال عدم تمكن الشركة من استكمال الاكتتاب في كامل الأسهم يتم زيادة رأس المال بعدد الأسهم المكتتب بها:

قام السيد/ أمين السر ومقرر الاجتماع بعرض آلية تداول حقوق الاكتتاب، وأوضح بأنه تم مشاركة مسودة نشرة الإصدار مع هيئة قطر للأسواق المالية ("الهيئة") وأوضح ان الشركة ستقدم للهيئة بطلب الموافقة النهائية وإدراج حقوق أولوية الاكتتاب عقب موافقة الجمعية العامة غير العادية. وسيتم تداول حقوق الأولوية بصورة مستقلة عن السهم الأصلي محل الزيادة، وأوضح انه وفقاً للأنظمة المتبعة تكون حقوق الأولوية غير قابلة للرهن أو الحجز، ولا يجوز شراؤها عبر تمويل الهامش، وان حق الاكتتاب في أسهم الزيادة سينح للملكي حقوق الأولوية بنهاية فترة تداول الحقوق.

جامع الأصوات شركة الفا أوميغا خدمات الكمبيوتر ممثل السيد / نادر سعيد عيد الصوص	مدقق حسابات الشركة إرنست ويونغ ممثلًا بالسيد / أحمد سيد	أمين سر مجلس الإدارة ومقرر الجمعية السيد / أحمد محمد الباشا	رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد / محمد معتز محمد رسلان الخياط
Baladna Q.P.S.C. North Road, Exit 44, Umm Al-Hawaya Area, Al Khor & Al-Thakhira T: (+974) 4035 8888 P.O. Box: 3382, Doha, Qatar C.R: 140310 Capital: 2,143,984,962 QAR Fully Paid info@baladna.com	EY ERNST & YOUNG P.O. BOX: 164, DOHA - QATAR 8	بلدنا CR NO. 140310 DOHA, QATAR طريق الشمال، مخرج 44، المنطقة أوم الحوياء والأكهور، الدوحة، قطر ت: ٤٠٣٥ ٨٨٨٨ (+٩٧٤) ص.ب: ٣٣٨٢، الدوحة، قطر سجل تجاري: ١٤٠٣١٠ رأس المال: ٢,١٤٣,٩٨٤,٩٦٢ ر.ق. مدفوع بالكامل info@baladna.com	بلدنا CR NO. 140310 DOHA, QATAR طريق الشمال، مخرج 44، المنطقة أوم الحوياء والأكهور، الدوحة، قطر ت: ٤٠٣٥ ٨٨٨٨ (+٩٧٤) ص.ب: ٣٣٨٢، الدوحة، قطر سجل تجاري: ١٤٠٣١٠ رأس المال: ٢,١٤٣,٩٨٤,٩٦٢ ر.ق. مدفوع بالكامل info@baladna.com



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
التاريخ: 17 ديسمبر 2025م (الموعد الاحتياطي)
رقم الصفحة: (5) من إجمالي عدد الصفحات: (6)

كما أوضح السيد مقرر الاجتماع آلية التصرف بالأسهم غير المكتتب بها والتي سيتم تسجيلها بحساب مؤقت حيث سيتم طرحها بالسوق وفقاً للأنظمة والقوانين ذات الصلة وذلك خلال مدة أسبوعين، وناقشت الجمعية ان يتم زيادة رأس المال الشركة بعدد الأسهم المكتتب بها في حال عدم تمكن الشركة من استكمال الاكتتاب في كامل الأسهم.

ثم طلب السيد مقرر الاجتماع تصويت السادة المساهمين الحضور على آلية تداول حقوق أولوية الاكتتاب التي تم عرضها، والموافقة على طرح الأسهم غير المكتتب بها بالسوق المالي، بحسب الأنظمة والقوانين المتبعة لدى جهات الاختصاص، كذلك الموافقة على زيادة رأس المال بعدد الأسهم المكتتب بها في حال عدم تمكن الشركة من استكمال الاكتتاب في كامل الأسهم. هذا ولم يبد أي من المشاركين أي اعتراض أو ملاحظات أو تحفظ. وعليه،

القرار:

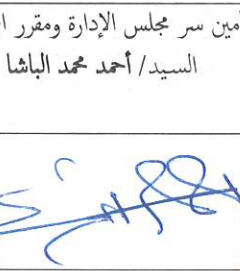
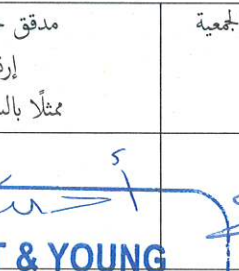
صادقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على آلية تداول حقوق أولوية الاكتتاب، ووافقت على طرح الأسهم غير المكتتب بها بالسوق المالي، بحسب الأنظمة والقوانين المتبعة لدى جهات الاختصاص، ووافقت على زيادة رأس المال بعدد الأسهم المكتتب بها في حال عدم تمكن الشركة من استكمال الاكتتاب في كامل الأسهم.

البند الثالث: تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب مجتمعين أو منفردين بتحديد فترة تداول حقوق الأولوية وتاريخ ومدة الاكتتاب، على ألا يتجاوز سنة من تاريخ موافقة الجمعية. كذلك الحق في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عن عملية الاكتتاب. واتخاذ جميع إجراءات اللازمة لزيادة رأس المال واصدار الأسهم:

قام السيد/ أمين السر ومقرر الجلسة بعرض تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب مجتمعين أو منفردين لتحديد فترة تداول حقوق الأولوية وتاريخ ومدة الاكتتاب والتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة والاختصاص، على ألا يتجاوز ذلك سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية، بالإضافة إلى تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن عملية الاكتتاب، وذلك وفقاً للإجراءات والأنظمة المعمول بها. وأوضح السيد مقرر الاجتماع عدم احتساب كسور الأسهم ضمن حصة أي مكتتب، وأنه سيتم احتساب أسهم المكتتبين بأعداد صحيحة فقط بعد استبعاد أي كسور.

ثم طلب السيد مقرر الاجتماع تصويت السادة المساهمين الحضور على تفويض السادة رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب مجتمعين أو منفردين بتحديد فترة تداول حقوق الأولوية وتاريخ ومدة الاكتتاب والتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة والاختصاص، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عن عملية الاكتتاب. هذا ولم يبد أي من المشاركين أي اعتراض أو ملاحظات أو تحفظ. وعليه،

القرار:

رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد / محمد معتر محمد رسلان الحياط	أمين سر مجلس الإدارة ومقرر الجمعية السيد / أحمد محمد الباشا	مدقق حسابات الشركة إرنست ويونغ ممثلاً بالسيد / أحمد سيد	جامع الأصوات شركة ألفا أوميجا لخدمات الكمبيوتر ممثلاً بالسيد / نادر سعيد عبد الصوص
			

Baladna Q.P.S.C.

North Road, Exit 44, Umm Al-Hawaya Area, Al-Khor & Al-Thakbira
T: (+974) 4035 8888 | P.O. Box: 3382, Doha, Qatar
C.R: 140310 | Capital: 2,143,984,962 QAR Fully Paid
info@baladna.com

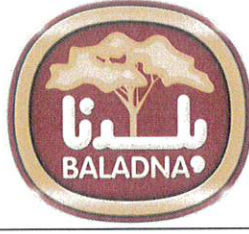
EY ERNST & YOUNG
P.O. BOX: 164, DOHA - QATAR

8

8

إرنست و يونغ EY
ص.ب: ١٦٤، الدوحة - قطر

بلدنا ش.م.م.
طريق الشمال، مخرج ٤٤، أم الحويطة، الدوحة والخور
ت: ٤٠٣٥ ٨٨٨٨ (+٩٧٤) | ص.ب: ٣٣٨٢، الدوحة، قطر
سجل تجاري: ١٤٠٣١٠ | رأس المال: ٢,١٤٣,٩٨٤,٩٦٢ ر.ق. مدفوع بالكامل
info@baladna.com



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
التاريخ: 17 ديسمبر 2025م (الموعد الاحتياطي)
رقم الصفحة: (6) من إجمالي عدد الصفحات: (6)

صادقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض السادة رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب مجتمعين أو منفردين بتحديد فترة تداول حقوق الأولوية وتاريخ ومدة الاكتتاب والتنسيق مع الجهات الرقابية أو الجهات ذات العلاقة، على ألا يتجاوز ذلك سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية. وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عن عملية الاكتتاب.

البند الرابع: الموافقة على تعديل أحكام المادة 6 من أحكام النظام الأساسي والمتعلقة برأس مال الشركة، عقب استكمال زيادة رأس المال:

قام السيد/ أمين السر بعرض المادة (6) من أحكام النظام الأساسي الحالي والمتعلقة برأس مال الشركة، وتلي نصها قبل وبعد التعديل المقترح، لتكون "حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ وقدره 2,658,541,352 ريال قطري موزع على 2,658,541,351 سهمًا عاديًا وسهمًا واحدًا ممتازًا، والقيمة الاسمية للسهم الواحد (1) ريال قطري". وذلك فور الانتهاء من عملية الاكتتاب والتي تشمل طرح الأسهم وبيع الأسهم غير المكتتب فيها في السوق. وأوضح انه في حال عدم تمكن الشركة من استكمال الاكتتاب في كامل الأسهم يتم زيادة رأس المال بعدد الأسهم المكتتب بها.

وتابع عرض تفويض السيد العضو المنتدب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أحكام النظام الأساسي للشركة وفق ما تم الموافقة عليه بهذا الاجتماع، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بذلك، ومنحه جميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية والتوقيع على جميع المستندات لدى وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة إيداع، وأي سلطة مختصة أخرى في دولة قطر وأي وثائق أخرى لهذا الغرض.

ثم طلب السيد مقرر الاجتماع تصويت السادة المساهمين الحضور على تعديل المادة (6) من أحكام النظام الأساسي الحالية والمتعلقة برأس مال الشركة، هذا ولم يبد أي من المشاركين أي اعتراض أو ملاحظات أو تحفظ. وعليه،

القرار:

وعليه صادقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المادة (6) من أحكام النظام الأساسي ذات الصلة برأس مال الشركة، بعدد الأسهم المكتتب بها فور الانتهاء من عملية الاكتتاب، وفوضت العضو المنتدب باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنحه جميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ ذلك قرار الجمعية العامة غير العادية وإنهاء كافة إجراءات تعديل النظام الأساسي والتوقيع على جميع المستندات لدى وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة.

وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال شكر السيد/ محمد معتر محمد رسلان الخياط رئيس الجمعية السادة المساهمين الحاضرين، ومدققي حسابات الشركة وجميع العاملين بالشركة وتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

هذا وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في الساعة الخامسة وخمسون دقيقة (5:34) من مساء يوم الاربعاء الموافق 17 ديسمبر 2025م.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد معتر محمد رسلان الخياط	أمين سر مجلس الإدارة ومقرر الجمعية السيد/ أحمد محمد الباشا	مدقق حسابات الشركة إرنست ويونغ ممثلًا بالسيد/ أحمد سيد	جامع الأصوات شركة الفا أوميجا لخدمات الكمبيوتر ممثلًا بالسيد/ نادر سعيد عيد الصوص

Baladna Q.P.S.C.

North Road, Exit 44, Umm Al-Hawad Area, Al Khor & Al-Thakhira
T: (+974) 4035 8888 | P.O. Box: 3382, Doha, Qatar
C.R: 140310 | Capital: 2,143,984,962 QAR only
info@baladna.com

EY ERNST & YOUNG
P.O. BOX: 164, DOHA - QATAR

إرنست و يونغ EY
ص.ب : ١٦٤ ، الدوحة - قطر

بلدنا ش.م.ع.ق.
طريق الشمال، مخرج ٤٤، أم الخور والثخيرة
ت: ٨٨٨٨ ٤٠٣٥ (+٩٧٤) | ص.ب: ٣٣٨٢، الدوحة - قطر
سجل تجاري: ١٤٠٣١٠ | رأس المال: ٢١٤٣٩٨٤٩٦٢ ق.ر. فقط مدفوع بالكامل
info@baladna.com