



شركة بروة العقارية

(شركة مساهمة عامة قطرية)

محضر اجتماع

الجمعية العامة " غير العادية "

الأربعاء 11 شعبان 1443 هـ الموافق 14 مارس 2022م، الساعة 05:42 مساءً

المقر الرئيسي لشركة بروة العقارية - الدوحة

جدول أعمال الاجتماع:

- 1- الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة والموضحة على الموقع الإلكتروني للشركة www.barwa.com.qa
- 2- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة.

أعضاء مجلس الإدارة الحضور:

- 1- سعادة السيّد / صلاح بن غانم العلي رئيس مجلس الإدارة
- 2- السيّد / عبدالله حمد العطية نائب رئيس مجلس الإدارة - عن طريق Teams
- 3- السيّد / أحمد محمد الطيب عضو مجلس الإدارة
- 4- السيّد / عبدالرحمن محمد الخيارين عضو مجلس الإدارة - عن طريق Teams
- 5- السيّد / أحمد خالد الغانم عضو مجلس الإدارة

ممثلو وزارة الإقتصاد والتجارة:

- السيّد / خالد السليطي



◀ مراقب الحسابات:

عن / ديلويت أند توش (Deloitte)

- السيد / مدحت صالحه

◀ مقرر الاجتماع:

شركة بروة العقارية

- السيد / فهد أحمد الكواري

◀ المساهمون:

| | | |
|------------------------|---------------|-------|
| عدد أسهم الحضور (أصيل) | 2,023,965.943 | سهماً |
| عدد أسهم الحضور (وكيل) | 2,205,190 | سهماً |
| المجموع | 2,026,171,133 | سهماً |
| نسبة الحضور | 52.07 % | |

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة بروة العقارية (ش.م.ع.ق) للسادة المساهمين بموجب قراره في اجتماعه رقم (2022/01) بتاريخ 15 فبراير 2022م، عُقد إجتماع الجمعية العامة - غير العادية للشركة بالمقر الرئيسي لشركة بروة العقارية - الدوحة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال أعلاه.

وقائع الاجتماع

بدأ الإجتماع في تمام الساعة 05:42 مساءً، وترأسه سعادة السيد / صلاح بن غانم العلي بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، وقدم في بدايته مراقب الحسابات تقرير الحضور لبيان قانونية الاجتماع، حيث أوضح المراقب اكتمال النصاب القانوني بتوفر النسبة المطلوبة المحددة بـ 50% من مجموع الأسهم حسب النظام الأساسي لشركة بروة العقارية، حيث بلغت نسبة الحضور 52.07% من مجموع أسهم الشركة، علماً بأن الإجتماع الأول لنفس الجمعية والذي كان مقرراً بتاريخ 13 مارس 2022م لم يكتمل النصاب لعقده.



طرح ومناقشة بنود جدول الأعمال

بعد سرد بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المذكورة أعلاه، أوضحت السيدة/ دانة الأنصاري مديرة إدارة الشؤون القانونية والإلتزام للمجموعة أنه تماشياً مع التطورات التشريعية الحاكمة للشركات التجارية ونظم الحوكمة والتعديلات التي تمت على قانون الشركات التجارية، فقد قامت الشركة بإجراء بعض التعديلات المقترحة على نظامها الأساسي، بناءً على ذلك، فإن التعديلات المقترحة تتعلق بالاتي:

1- زيادة نسبة تملك الأجانب من 49% الى 100% بناء على توصية بورصة قطر، وذلك تعزيزاً لتطوير واتساع سوق الأوراق المالية القطري ليكون مركزاً مالياً إقليمياً رائداً، ووجهة اقتصادية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية.

2- تعديلات تتعلق بالتوافق مع تعديلات قانون الشركات التجارية الصادر في 2021م.

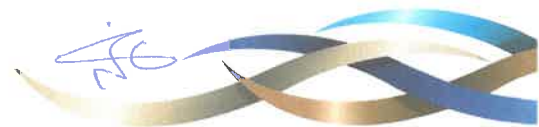
3- تعديلات تتعلق بالتوافق مع نظام الحوكمة.

وطلب من الحضور المصادقة على ما ذكر.

قرارات الاجتماع

قررت الجمعية العامة لشركة بروة العقارية (ش.م.ع.ق) المنعقدة بصفتها غير العادية بالإجماع في هذا اليوم الإثنين 14 مارس 2022م، ومكان انعقادها في المقر الرئيسي لشركة بروة العقارية - الدوحة، التالي:

شركة بروة العقارية - محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية - 14 مارس 2022م





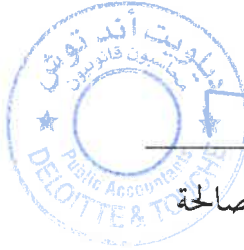
1- الموافقة على على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة والموضحة على الموقع الإلكتروني للشركة www.barwa.com.qa والمرفقة طي محضر الاجتماع.

2- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة.

وقد انفض الاجتماع في تمام الساعة 05:45 مساءً على ما تقدم.

التوقيعات:

سعادة السيّد / صلاح بن غانم العلي
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الاجتماع



السيّد / مدحت صالحه
عن / ديلويت أند توش (Deloitte)
مراقب الحسابات

السيّد / فهد أحمد الكواري
مقرر الاجتماع

