

Date : 21 Feb. 2016

Ref : MM/61/2016

Qatar Exchange

Att. Mr.Nasser Abdulla Abdalghani
Director of the Market Operations &
Control Department
Fax No. : 44319233

Doha - Qatar

Dear Sirs,

Please be advised that the **QIC General Assembly meeting** took place on the 17th of February 2013, **approved the following:**

- 1) The Directors Report on the activities of the Company, its financial position for the year ended 31st Dec. 2015, and the future plan.
- 2) The auditor's report for the financial information 2015.
- 3) The company's balance sheet, and its profit & loss account for the financial information 2015.
- 4) The recommended profit distribution, being Cash Dividends of (25%) (Twenty five percent), i.e. QR. 2.5 (two and half) For each share, in addition to a Bonus Share issue of (10 %), i.e. one share for each ten shares.
- 5) To consider discharging the members of the Board of Directors, and approving their remuneration of (QR. 22.5) million.
- 6) The Corporate Governance Report for the year 2015.
- 7) Reappointing Deloitte & Touche as auditors for the Financial Year 2016 with Fees of (QR. 540,000).

Also the Extraordinary General Assembly took place on the same date, approved the following:

- 1) The increase in the company's capital from (QR. 1.846.214.370) to stand at (QR 2,030,835,807) through the capitalization of part of the profit, by distributing Bonus Share, i.e. (one share for each ten shares) , to be issued after approving this increase and authorizing the board of directors to act properly with the shares fractions .
- 2) Approving the Increase capital post the effect of the increase due to bonus shares, through a rights issue of (20%) i.e.(1) one

التاريخ : ٢٠١٦/٢/٢١ م

الإشارة : م ع/٦١/٢٠١٦

السادة / بورصة قطر المحترمين
عناية السيد / ناصر عبدالله عبد الغني
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة
فاكس رقم : (٤٤٣١٩٢٣٣)
الدوحة - قطر

تحية طيبة وبعد ،،،

رجاء العلم بأن الجمعية العامة العادية للشركة ، في اجتماعها الذي انعقد اليوم ٢٠١٦/٢/٢١ م ، قد صادقت على ما يلي :

- (١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ م والخطة المستقبلية للشركة .
- (٢) تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للشركة لسنة ٢٠١٥ م .
- (٣) ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لسنة ٢٠١٥ م .
- (٤) التوزيع المقترح للأرباح بنسبة (٢٥%) من القيمة الاسمية للسهم بواقع ريالين ونصف الريال لكل سهم ، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة (١٠%) بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم .
- (٥) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم البالغ قدرها (٢٢,٥) مليون ريال توزع بالتساوي فيما بينهم .
- (٦) تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٥ م واعتماده .
- (٧) إعادة تعيين السادة / ديلويت أند توش - مراقبين لحسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٦م) بأتعاب قدرها (٥٤٠,٠٠٠ ريال) .

أيضاً صادقت الجمعية العامة غير العادية - التي انعقدت في ذات التاريخ - على ما يلي :

- (١) زيادة رأسمال الشركة من (١,٨٤٦,٢١٤,٣٧٠ ريال) إلى (٢,٠٣٠,٨٣٥,٨٠٧ ريال) ، وذلك بتوزيع أسهم مجانية بقيمة الزيادة ، بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة ، يتم إصدارها عقب المصادقة على تلك الزيادة والحصول على موافقات جهات الاختصاص ، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في قيمة كسور الأسهم التي تنتج عن التوزيع المجاني .
- (٢) زيادة رأس المال الجديد للشركة بعد احتساب الزيادة

share for each (5) five shares to reach QR. (2.437.002.968) through the issuance of (40.616.716) new shares for shareholders registered in Qatar Central Securities Depository on the closing date of Tuesday 1/3/2016 as per the commercial companies law and the regulation of Qatar financial market authority The price of the rights issue is (QR 50), which represents a par value of QR. 10 (ten) + a premium of QR. (40). In addition, authorize the board of directors to complete the procedures, and obtaining the necessary approvals from the respective governing bodies according to the prevailing rules and regulations and to act properly with the shares fractions.

- 3) Amend article (6) of the company's article of association to reflect the above capital increases.
- 4) The amendments of the company's articles of association according to the company's law No. (11) 2015 after referring this matter with the monitoring department in the MBT.
- 5) To approve (in principal) the amendment of the par value of the company's share to be QR. (1) per share authorize the board of directors to complete the procedures according to the Commercial Companies law and thereafter amending article (6) in the articles of association to reflect the effect of this change.

With this approval, the above mentioned bonus shares are now due for distribution immediately.

For your information and necessary action please.

Best Regards,

عبد الله بن خليفة العطية

نائب رئيس مجلس الإدارة

Abdulla Bin Khalifa A Al-Attayah

Deputy Chairman

Copy to:

- * Qatar Financial Market Authority
Fax No. (44441221)
- * Qatar central security
Fax No. (44222455)



نسخة إلى :

- * هيئة قطر للأسواق المالية
فاكس رقم (٤٤٤٤١٢٢١)
- * شركة قطر للإيداع المركزي
فاكس رقم (٤٤٢٢٢٤٥٥)

SHARE-61-2016

النااتجة عن التوزيع المجاني ، بنسبة (٢٠%) ، وذلك بطرح عدد (٤٠,٦١٦,٧١٦) سهم عادي جديد للاكتتاب لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية - حسب إقفال يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٣/١ م ، ووفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية ونظام بيع حقوق الاكتتاب الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية ، بسعر خمسين ريالاً يشمل القيمة الاسمية للسهم وقدرها عشرة ريالات مضافاً إليها علاوة إصدار قدرها أربعون ريالاً ، مع تفويض مجلس الإدارة في استكمال باقي الإجراءات والحصول على موافقات جهات الاختصاص وفقاً للتشريعات واللوائح السارية ، وفي التصرف في كسور الأسهم - إن وجدت .

٣) تعديل نص المادة (٦) من النظام الأساسي المعدل للشركة ليعكس الزيادة في رأس المال .

٤) تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ م ، وذلك بعد الوقوف على توجيهات إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الشأن .

٥) الموافقة - من حيث المبدأ - على تعديل القيمة الاسمية لسهم الشركة لتصبح ريالاً قطرياً واحداً للسهم الواحد ، مع تفويض مجلس الإدارة كافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ ذلك القرار في ضوء توجيهات الجهات ذات الصلة بهذا الشأن ، ومن ثم تعديل نص المادة رقم (٦) من النظام الأساسي بما يتوافق مع ذلك .

وتجدر الإشارة إلى أن الأسهم المجانية المشار إليها ، قد أصبحت - بعد تمام المصادقة على زيادة رأس المال - واجبة التوزيع فوراً على المساهمين .
رجاء التفضل بالعلم والإحاطة واتخاذ اللازم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

