

رقم الإشارة: ص ق / ٢٤٣ / ٩ / ٢٠٢٠
التاريخ: ٢٠٢٠ / ٩ / ١٣

المحترم،

السيد/ ناصر عبدالله آل عبدالغني
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة
بورصة قطر

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Industries Qatar Extraordinary
General Assembly Meeting**

**الموضوع: اجتماع الجمعية العامة غير
العادية لشركة صناعات قطر**

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Extraordinary General Assembly meeting of the shareholders of Industries Qatar (IQ) was convened on Sunday, September 13th, 2020 electronically using Zoom application platform and approved the following agenda items:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نُحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة صناعات قطر إلكترونياً باستخدام تطبيق "Zoom"، وذلك يوم الأحد الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠٢٠م، حيث تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالي بيانه:

**The agenda for the Extraordinary General
Assembly Meeting:**

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1. Approve the purchase of the 25% stake in Qatar Fertiliser Company (QAFCO) from Qatar Petroleum for a purchase consideration of USD 1.0 billion.
2. Approved the proposed amendments to the Company's Articles of Association concerning the constitution of the Company's Board of Directors, as attached to this letter. The new composition of the Board of Directors shall come into effect from the upcoming term of the Board that will start from the date of holding the General Assembly meeting to approve the financial statements of the financial year ending 31 December 2020.

١. الموافقة على عملية شراء حصة قطر للبترول البالغة ٢٥% في شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) بقيمة تبلغ مليار دولار أمريكي.
٢. الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بتشكيل مجلس إدارة الشركة. سيعمل بالتشكيل الجديد لمجلس الإدارة اعتباراً من دورة المجلس القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة للموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م. (مرفق بهذا الكتاب التعديلات التي تمت الموافقة عليها)



صناعات قطر
Industries Qatar

3. Delegated IQ's Board of Directors to negotiate, approve, sign and take all actions necessary to finalize a long-term strategic agreement regulating the relationship between Qatar Petroleum and IQ.

٣. تفويض مجلس إدارة صناعات قطر بالتفاوض والموافقة والتوقيع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتوصل إلى اتفاقية استراتيجية طويلة الأجل تنظم العلاقة ما بين قطر للبترول وصناعات قطر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد جابر السليطي
مدير شؤون الشركات المخصصة
قطر للبترول

نسخة: - هيئة قطر للأسواق المالية

Proposed Amendments to the Company's Articles of Association

التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة

| | |
|--|---|
| <p>Article (22) COMPOSITION OF THE BOARD</p> | <p>المادة (٢٢) تشكيل مجلس الإدارة</p> |
| <p>Former Article reads as follows: (22-1) The Board shall consist of up to eight Directors, all of whom may be appointed by the Special Shareholder without the need for approval at a General Assembly.</p> | <p>قبل التعديل: (١-٢٢) يتشكل مجلس الإدارة من أعضاء يصل عددهم حتى ثمانية أعضاء، يحق للمساهم الخاص أن يعينهم جميعاً بدون الحاجة الى موافقة الجمعية العامة.</p> |
| <p>Amended Article reads as follows: (22-1) The Board shall consist of eight (8) Directors, seven (7) of whom are appointed by the Special Shareholder, provided that the Chairman and the Vice Chairman are amongst them. One (1) Director shall be appointed by the General Retirement and Social Insurance Authority.</p> | <p>بعد التعديل: (١-٢٢) يتشكل مجلس إدارة الشركة من عدد ثمانية (٨) أعضاء، يتم تعيين سبعة (٧) أعضاء منهم من قبل المساهم الخاص من بينهم رئيس المجلس ونائب الرئيس، بينما يتم تعيين عضو واحد (١) من قبل الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.</p> |
| <p>New clause to Article (22) COMPOSITION OF THE BOARD</p> | <p>فقرة جديدة تضاف للمادة (٢٢) تشكيل مجلس الإدارة</p> |
| <p>(22-3) In the event that the total ownership percentage of the Civil Pension Fund and Military Pension Fund (of the General Retirement and Social Insurance Authority) in the Company's share capital falls below 15% (without prior approval of the Special Shareholder), the seat of the General Retirement and Social Insurance Authority on the Board and the right to appoint a Director to occupy such a seat shall be vested to the Special Shareholder.</p> | <p>(٣-٢٢) في حال انخفاض إجمالي نسبة ما يملكه صندوق المعاشات المدني وصندوق المعاشات العسكري معاً التابعين للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في أسهم رأسمال الشركة عن ١٥% (بدون موافقة مسبقة من المساهم الخاص)، عندئذ يؤول المقعد الخاص بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في مجلس الإدارة والحق في تعيين من يشغله الى المساهم الخاص.</p> |
| <p>Article (24) TERM AND VACATION OF OFFICE OF DIRECTORS</p> | <p>المادة (٢٤) مدة تعيين أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مناصبهم</p> |
| <p>Former Article reads as follows: In the case of a vacancy relating to a Director, the Special Shareholder shall have the right to appoint a replacement Director (for the remainder term), to take effect upon notice of replacement being given to the Company.</p> | <p>قبل التعديل: إذا أصبح منصب عضو مجلس إدارة شاغراً، يحق للمساهم الخاص أن يعين بديلاً عنه في مجلس الإدارة (للفترة المتبقية) ويصبح تعيينه نافذاً عند توجيه إشعار بالاستبدال إلى الشركة.</p> |
| <p>Amended Article reads as follows: In the case of a vacancy relating to a Director appointed by the Special Shareholder, the Special Shareholder shall have the right to appoint a replacement Director (for the remainder term), to take effect upon notice of replacement being given to the Company.</p> | <p>بعد التعديل: إذا أصبح منصب عضو مجلس إدارة الذي عُين من قبل المساهم الخاص شاغراً، يحق للمساهم الخاص أن يعين بديلاً عنه في مجلس الإدارة (للفترة المتبقية) ويصبح تعيينه نافذاً عند توجيه إشعار بالاستبدال إلى الشركة.</p> |