

المحترم،

السيد/ عبد العزيز ناصر العمادي  
مدير إدارة الإدراج  
بورصة قطر

تحية طيبة وبعد،،،

### Board of Directors Meeting of MPHc

### اجتماع مجلس إدارة شركة مسيبيد للبتروكيماويات القبضة

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Board of Directors of Mesaieed Petrochemical Holding Company convened on Sunday, February 1, 2015.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إحاطتكم علماً بأن مجلس شركة مسيبيد للبتروكيماويات القبضة قد اجتمع يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٢/١.

The Board discussed and approved the financial statements of the Company for the year ended December 31, 2014: net profit for the year was QR 1,796 million, with an Earnings Per Share of QR 1.43, compared to a net profit of QR 610 million and an Earnings Per Share of QR 0.49 for the four months period ended December 31, 2013.

وقد ناقش المجلس ووافق على الحسابات الختامية للعام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤، حيث وصلت أرباح الشركة إلى ١,٧٩٦ مليون ريال قطري، أو ما يعادل عائد للسهم بقيمة ١,٤٣ ريال قطري، مقارنة بصافي أرباح بقيمة ٦١٠ مليون ريال قطري وعائد للسهم بقيمة ٠,٤٩ ريال قطري عن فترة الأربعة أشهر المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

The Board also approved the calling to convene an Ordinary General Assembly Meeting, and an Extraordinary General Assembly Meeting of the shareholders to start at 4:30 pm on Monday, February 16, 2015 in Le Crillon Hall, La Cigale Hotel. If the quorum is not met, the second meeting will held at 4:30 pm on Wednesday, March 4, 2015.

كما وافق مجلس إدارة الشركة على الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية والمقرر البدء في انعقادها في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الإثنين الموافق ٢٠١٥/٢/١٦، وذلك في فندق لاسيغال بقاعة لوكريلون، وفي حال عدم اكتمال نصاب الحضور للاجتماع المذكور، سوف يتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٣/٤.

The agenda for the meeting is:

1. Listen to the Chairman's Message for the financial year ended December 31, 2014.
2. Listen to the Board of Directors Report on MPHC's operations and financial performance for the financial year ended December 31, 2014, and the future plans of the company.
3. Listen to the Auditors' Report on MPHC's consolidated financial statements for the financial year ended December 31, 2014.
4. Discussion and approval of MPHC's consolidated financial statements for the financial year ended December 31, 2014.
5. Approve the Board's recommendation for a dividend payment of QR 1.10 per share, representing 11 % of the nominal share value.
6. Absolve the Board of Directors from responsibility for the year 2014, and approve their remuneration.
7. Presentation of the Corporate Governance Report for the year 2014.
8. Appointment of the external auditors for the financial year ending December 31, 2015 and approve their remuneration.

وسيكون جدول أعمال الجمعية كالتالي:

١. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والخطة المستقبلية للشركة.
٣. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
٤. مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والمصادقة عليها.
٥. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠١٤ بواقع ١,١٠ ريال قطري للسهم الواحد وبما يمثل نسبة ١١ % من القيمة الاسمية للسهم.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم عن عام ٢٠١٤.
٧. عرض تقرير حوكمة الشركة عن عام ٢٠١٤.
٨. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم.

The agenda of the Extraordinary General Assembly meeting is:

Discuss and approve the proposed amendment of the Article of Association as follows:

Article 22-2 (Before change):

With the exception of the first Board, the Board shall consist of no less than five (5) and no more than eleven (11) Directors, all of whom shall be appointed by the Special Shareholder without the need for approval at a General Assembly. The Special Shareholder shall take all reasonable steps to ensure that at least one-third of the total number of Directors shall be appointed as independent directors that satisfy the eligibility criteria set forth in Article 23 (the "Independent Directors"). The Special Shareholder shall appoint such persons willing so to serve as Independent Directors for a period of no more than three (3) years.

Article 22-2 (After change):

With the exception of the first Board, the Board shall consist of no less than five (5) and no more than eleven (11) Directors, all of whom shall be appointed by the Special Shareholder without the need for approval at a General Assembly. In the event that the Special Shareholder considered the suitability to add independent directors, the Special Shareholder shall take all reasonable steps to ensure that at least one-third of the total number of Directors shall be appointed as independent directors that satisfy the eligibility criteria set forth in Article 23 (the "Independent Directors").

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

النظر في وإقرار التعديل المقترح إجراؤه على النظام الأساسي للشركة كالتالي:

المادة ٢٢-٢ (قبل التعديل):

"باستثناء مجلس الإدارة الأول يتألف مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن خمسة (٥) أعضاء ولا يزيد على أحد عشر (١١) عضواً، يتم تعيينهم جميعاً من قبل المساهم الخاص دون الحاجة للحصول على موافقة الجمعية العامة. يتخذ المساهم الخاص كافة الخطوات المعقولة لضمان تعيين ثلث أعضاء مجلس الإدارة كأعضاء مستقلين لاستيفاء متطلبات المادة ٢٣ ("أعضاء مجلس الإدارة المستقلين"). يعين المساهم الخاص الأشخاص المستعدين بصفة عضو مجلس إدارة مستقل لفترة لا تزيد عن ثلاثة (٣) سنوات"

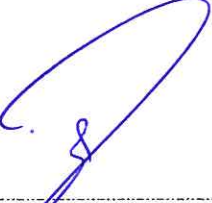
المادة ٢٢-٢ (بعد التعديل):

"باستثناء مجلس الإدارة الأول يتألف مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن خمسة (٥) أعضاء ولا يزيد على أحد عشر (١١) عضواً، يتم تعيينهم جميعاً من قبل المساهم الخاص دون الحاجة للحصول على موافقة الجمعية العامة. في حال إذا ما ارتأي المساهم الخاص ملائمة إضافة أعضاء مستقلين، يتخذ المساهم الخاص كافة الخطوات المعقولة لضمان تعيين ثلث أعضاء مجلس الإدارة كأعضاء مستقلين لاستيفاء متطلبات المادة ٢٣ ("أعضاء مجلس الإدارة المستقلين")."

The Special Shareholder shall appoint such persons qualified to serve as Independent Directors for a period of no more than three (3) years.

يعين المساهم الخاص الأشخاص المؤهلين بصفة  
عضو مجلس إدارة مستقل لفترة لا تزيد عن  
ثلاثة (3) سنوات"

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



---

خالد محمد السبيعي  
المنسق العام

نسخة: - هيئة قطر للأسواق المالية  
- شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية