

**قرارات الجمعية العامة العادية لمجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. والمنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022.**

صادقت الجمعية العامة العادية لمجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.، في اجتماعها بتاريخ 31 مارس 2022 على القرارات التالية:

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتقرير مدقق الحسابات.
2. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.
3. اعتماد تقرير الحوكمة 2021.
4. إقرار عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2021.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والتصديق على عدم توزيع أي مكافآت لهم.
6. تعيين مدقق الحسابات السادة "رسل بدفورد وشركاه محاسبون قانونيون" كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديد أتعابه بقيمة /330.000/ ريال قطري.