

بسم الله الرحمن الرحيم



شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة في الدوحة مساء يوم الأحد الموافق
12 ابريل 2026م

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق ("الشركة") اجتماعها افتراضياً باستخدام وسائل الاتصال الحديثة (تطبيق زووم)، ومن خلال الحضور الشخصي في الطابق 35 من برج ذا ايتين (The Eighteen Tower) في مدينة لوسيل، الدوحة، وذلك في الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق 12 ابريل 2026م وبحضور أعضاء مجلس الادارة التالية أسماؤهم:

1. السيد/ محمد معتر محمد الخياط
2. السيد/ رامز محمد الخياط
3. السيد/ خالد غانم سلطان الهديفي الكواري
4. السيد/ حمد غانم سلطان الهديفي الكواري
5. سعادة / الشيخ سحيم بن عبد العزيز آل ثاني
6. السيد/ عبد الله درويش الدرويش
7. السيد/ ابراهيم عبد الله العبد الله
8. الدكتورة/ بثينة حسن الأنصاري
9. السيد/ إياد إحسان عبد الرحيم
10. السيد/ محمد محمد صادق الدوامنة
11. السيد/ خالد النون



مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات راسل بدفورد ممثلاً بالسيد/ هاني مخيمر	أمين السرو ومقرر الاجتماع السيدة/ سناء دكتور	رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد معتر محمد رسلان الخياط



+974 4429 2200

+974 4468 8944

P O Box: 3988, Doha - Qatar

The Eighteen Tower, Belhaneen St. 303, Lusail City

ص.ب ٣٩٨٨ برج ذي ايتين بالبحرين شارع ٣٠٣ مدينة لوسيل قطر

estithmarholding.com

استثمار القابضة ش.م.ع.ق

Estithmar Holding Q.P.S.C

250 QAR Fully Paid | CR 39127

سجل تجاري رقم ٣٩١٢٧ - رأس مالها ٤٤١٢٥ ريال

مخيمر

أمين سر مجلس الإدارة

السيد/ أحمد محمد الباشا

مدير الشؤون القانونية ومقرر الاجتماع

والسيدة / سناء دعكور

كما حضر الاجتماع:


- السيد/ عبد الله القايد
 - السيد/ هاني مخيمر
 - السيد/ أحمد مخيمر
 - السيد/ جوان ليون
 - السيد/ غابريل اوشو
 - السيدة/ سناء دعكور
 - المساهمون المذكورون بكشف الحضور والممثلون لما نسبته (85,09%) من رأس مال الشركة
- ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة
ممثلاً عن السادة/ راسل بدفورد، مدقق حسابات الشركة
ممثلاً عن السادة/ راسل بدفورد، مدقق حسابات الشركة
الرئيس التنفيذي للقابضة
الرئيس المالي للقابضة.
رئيسة الشؤون القانونية للقابضة

إدارة الاجتماع:

ترأس الاجتماع السيد/ محمد معتز محمد رسلان الخياط، بصفته رئيس مجلس الإدارة، وقد تم تعيين السيدة/ سناء دعكور، أميناً للسر ومقرراً للاجتماع بعد موافقة الجمعية العامة، وقد قام بجمع وتدقيق وإثبات حضور السادة المساهمين مدقق حسابات الشركة المستقل السادة/ راسل بدفورد، ممثلين بالسيد/ هاني مخيمر والسيد/ أحمد مخيمر.

إعلان النصاب القانوني:

أعلن مكتب راسل بدفورد، ممثلاً بالسيد/ أحمد مخيمر، اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية، عملاً بأحكام المادة (48) من النظام الأساسي للشركة، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع ما مجموعه (3,186,234,603) سهماً وتمثل ما نسبته (85,09%) من رأس المال ومنها (2,398,952,810) سهماً بالأصالة و(787,281,793) سهماً بالوكالة.

رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد معتز محمد رسلان الخياط	أمين السرو ومقرر الاجتماع السيدة/ سناء دعكور	مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات راسل بدفورد ممثلاً بالسيد/ هاني مخيمر
		



Estithmar
استثمار القابضة Holding
إستثمار القابضة ش.م.ع.ق.
Estithmar Holding Q.P.S.C

+974 4429 2200

+974 4468 8944

P.O. Box: 3988, Doha - Qatar

The Eighteen Tower, Belhaneen St. 303, Lusail City

ص.ب. ٣٩٨٨ برج دي إيتين، بالحيس شارع ٣٠٣، مدينة لوسيل قطر

estithmarholding.com

استثمار القابضة ش.م.ع.ق.

Estithmar Holding Q.P.S.C

Capital: 3,186,234,603 QAR Fully Paid | CR 39127

سجل تجاري رقم: ٣٩١٢٧ - رأس مالا: ٣.٧٤٤.٤٤١.٢٠٠ ر.ق مدفوع بالكامل

1. بعد أن قامت السيدة/ أمين سر الاجتماع بتلاوة تقرير مجلس الإدارة المتضمن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والخطة المستقبلية للشركة، صادقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م من دون أي اعتراض أو ملاحظات، كذلك صادقت الجمعية العامة على الخطط المستقبلية للشركة من دون أي اعتراض أو ملاحظات.
2. بعد أن قام ممثل راسل بدفورد السيد/ أحمد مخيمر، مدقق حسابات الشركة بتلاوة تقريره بشأن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وبعد تلاوته لتقرير التأكيد المستقل عن مدى ملاءمة تصميم وتنفيذ وفعالية التشغيل للضوابط الداخلية على التقارير المالية والعمليات الهامة كما في 31 ديسمبر 2025، صادقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م من دون أي اعتراض أو ملاحظات.
3. بعد أن قام ممثل راسل بدفورد السيد/ أحمد مخيمر، مدقق حسابات الشركة بتلاوة تقرير التأكيد المستقل بخصوص التزام الشركة بقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة المتضمنة نظام الحوكمة للشركات والكيانات القانونية المدرجة بالسوق الرئيسية صادقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن التزام الشركة بمتطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة.
4. صادقت الجمعية العامة بالإجماع على البيانات المالية الموحدة والمدققة والتي تضمنت الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م من دون أي اعتراض أو ملاحظات.
5. صادقت الجمعية العامة على توزيع أرباح عن الفترة المنتهية 31 ديسمبر 2025 بنسبة 20% من رأس مال الشركة عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (2) سهم واحد لكل (10) أسهم (ما يعادل 0,2 سهماً لكل سهم) وتخصيص كسور الأسهم الناجمة عن عملية التوزيع باسم شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق ان وجدت.
6. بعد أن تم استعراض ملخص لتقرير الحوكمة والذي قد تم توفيره مطبوعاً بمقر الشركة وبمقر الاجتماع وعلى الموقع الإلكتروني للشركة، وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير الحوكمة للشركة للعام 2025 من دون أي اعتراض أو ملاحظات.
7. وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ووافقت على توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة اجمالية وقدرها /3,959,374/ ريال قطري (ثلاث ملايين وتسعمائة وتسعة وخمسون ألف وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريال قطري) تقسم بين بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجانته (وفقاً للائحة حضور أعضاء المجلس لهذه الاجتماعات)

مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات راسل بدفورد ممثلاً بالسيد/ هاني مخيمر	أمين السرومقرر الاجتماع السيدة/ سناء دعكور	رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد معزم محمد رسلان الخياط
---	---	---



Signature of the Chairman of the Board of Directors



إستثمار القابضة ش.م.ع.ق
Estithmar Holding Q.P.S.C

CR 39127 - P.O.Box 3988,
Doha Qatar
6200 - C000

استثمار القابضة ش.م.ع.ق
Estithmar Holding Q.P.S.C
Capital: 3,744,441,250 QAR Fully Paid | CR 39127
سجل تجاري رقم: ٣٩١٢٧ - رأس مالها: ٣.٧٤٤.٤٤١.٢٥٠ ر.ق. مدفوع بالكامل

+974 4429 2200

+974 4468 8944

P O Box: 3988, Doha - Qatar

The Eighteen Tower, Belhaneen St. 303, Lusail City

ص ب ٣٩٨٨ برج ذي ائتين بالحسين شارع ٣٠٣ مدينة لوسيل قطر

estithmarholding.com


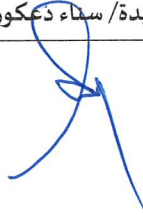

بقيمة /1,484,000/ ريال قطري (مليون وأربعمئة وأربعة وثمانون ألف ريال قطري) ومكافآت سنوية توزع بالتساوي بين أعضاء مجلس الإدارة بقيمة /2,475,373.63/ ريال قطري (مليونان وأربعمئة وخمسة وسبعون الف وثلاثمئة وثلاثة وسبعون ريال قطري) ريال قطري.

8. وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعيين مراقب الحسابات السادة/ برايس واتر هاوس كوبرز (PricewaterhouseCoopers PWC) للسنة المالية 2025م وتحديد اتعابهم بواقع (4,500,000) أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال قطري، وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة بعد أن قام المجلس بعمل مناقصة عن طريق لجنة التدقيق حيث تم استلام ثلاث عروض، واعتذرت ثلاثة مكاتب عن تقديم عروضهم، وكان عرض السادة PricewaterhouseCoopers PWC الافضل تقنيًا وماليًا.

بعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال شكر السيد/ محمد معتر محمد رسلان الخياط رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين الحاضرين، والسادة ممثلي وزارة التجارة والصناعة، ومدققي حسابات الشركة وجميع العاملين بالشركة وتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

هذا وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 12 ابريل 2026م.

والله ولي التوفيق،،،

مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات راسل بدفورد ممثلًا بالسيد/ هاني مخيمر	أمين السرو ومقرر الاجتماع السيدة/ سناء دعكور	رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد معتر محمد رسلان الخياط
		



استثمار القابضة ش.م.ع.ق.
Estithmar Holding Q.P.S.C

Capital: 3,744,441,250 QAR Fully Paid | CR 39127
سجل تجاري رقم ٣٩١٢٧ - رأس مالها ٣.٧٤٤.٤٤١.٢٥٠ ر.ق مدفوع بالكامل

+974 4429 2200

+974 4468 8944

P.O Box: 3988, Doha - Qatar

The Eighteen Tower, Belhaneen St. 303, Lusail City

ص ب ٣٩٨٨ برج دي ايتن، بلانحين شارع ٣٠٣، مدينة لوسيل قطر

estithmarholding.com

استثمار القابضة ش.م.ع.ق.
Estithmar Holding Q.P.S.C

CR 39127 - P.O.Box 3988,
Doha Qatar
6200 - C000