

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة في الدوحة مساء يوم الأربعاء الموافق
12 مارس 2025م

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 التاسعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 12 مارس 2025م وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

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

مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات راسل بدفورد ممثلاً بالسيد/ هاني مخيمر	أمانة السر ومقررة 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

7,500 QAR Fully Paid | CR 39127

سجل تجاري رقم ٣٩١٢٧ - رأس مالها ٣٧.٥٠٠.٠٠٠ ر.ق.أ

+974 4468 1810

+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

أمانة السر

والسيد / سناء دكتور

كما حضر الاجتماع:

- السيد/ عبد الله القايد ممثلًا عن وزارة التجارة والصناعة
- السيد/ هاني مخيمر ممثلًا عن السادة/ راسل بدفورد، مدقق حسابات الشركة
- السيد/ أحمد مخيمر ممثلًا عن السادة/ راسل بدفورد، مدقق حسابات الشركة
- السيد/ محمد بدر الساده الرئيس التنفيذي للشركة
- السيد/ وليد شعلان الرئيس المالي للشركة.
- المساهمون المذكورون بكشف الحضور والممثلون لما نسبته (82,34%) من رأس مال الشركة

إدارة الاجتماع:

ترأس الاجتماع السيد/ محمد معتز محمد رسلان الخياط، بصفته رئيس مجلس الإدارة، وقد تم تعيين السيدة/ سناء دكتور، أمانة للسر ومقررة 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، ممثلًا 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 (2,802,990,186) سهم وتمثل ما نسبته (82,34%) من رأس المال ومنها (2,802,990,186) سهم بالأصالة و(0) سهم بالوكالة.

مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات راسل بدفورد ممثلًا بالسيد/ هاني مخيمر	أمانة السر ومقررة الاجتماع السيدة/ سناء دكتور	رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد معتز محمد رسلان الخياط
---	--	---



افتتاح الاجتماع:

بعد اعلان النصاب القانوني من قبل ممثلي السادة/ راسل بدفورد، السيد/ هاني مخيمر والسيد/ أحمد مخيمر، ألقى السيد/ محمد معتز محمد رسلان الخياط، رئيس مجلس الادارة، كلمة افتتاحية رحب فيها بالحضور الكريم، ثم طلب من السيدة/ أمينة السر تلاوة جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.

جدول الأعمال:

تم تلاوة ومناقشة جدول الاعمال من قبل السيدة/ أمينة السر والذي تضمن ما يلي:

- 1 سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 2 سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 3 مناقشة ميزانية الشركة الموحد وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما.
- 4 النظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الفترة المنتهية 31 ديسمبر 2024م بنسبة 10% من رأس مال الشركة توزيع أسهم مجانية بواقع (1) سهم واحد لكل (10) أسهم (ما يعادل 0,1 سهم لكل سهم).
- 5 مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واعتماده.
- 6 النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديد مكافآتهم.
- 7 عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم.

وقائع الاجتماع:

تم استعراض ومناقشة كل بند من بنود جدول اجتماع الجمعية العامة العادية على حدة، وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. بعد أن قامت السيدة/ أمينة السر بتلاوة تقرير مجلس الإدارة المتضمن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م والخطة المستقبلية للشركة، صادقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية

رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد معتز محمد رسلان الخياط	أمينة السر ومقررة الاجتماع السيدة/ سناء دككور	مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات راسل بدفورد ممثلاً بالسيد/ هاني مخيمر
---	--	---



استثمار القابضة ش.م.ع.ق

Estithmar Holding Q.P.S.C

500 QAR Fully Paid | CR 39127

سجل تجاري رقم ٣٩١٢٧ - رأس مالها ٣٧.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال

+974 4468 1810

+974 4468 8944

P.O.Box: 3988, Doha - Qatar

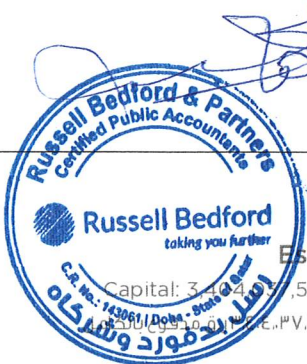
The Eighteen Tower, Belhaneen St. 303, Lusail City

ص.ب: ٣٩٨٨ برج ذي ايتين بالحنين شارع ٣٠٣، مدينة لوسيل، قطر

estithmarholding.com

- المنتهية في 2024/12/31م 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 عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م، صادقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م من دون أي اعتراض أو ملاحظات.
3. صادقت الجمعية العامة بالإجماع على البيانات المالية الموحدة والمدققة والتي تضمنت الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م من دون أي اعتراض أو ملاحظات.
4. صادقت الجمعية العامة على توزيع أرباح عن الفترة المنتهية 31 ديسمبر 2024 بنسبة 10% من رأس مال الشركة عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (1) سهم واحد لكل (10) أسهم (ما يعادل 0,1 سهم لكل سهم) وتخصيص كسور الأسهم الناجمة عن عملية التوزيع باسم شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق ان وجدت.
5. بعد أن تم استعراض ملخص لتقرير الحوكمة والذي قد تم توفيره مطبوعاً بمقر الشركة وبمقر الاجتماع وعلى الموقع الإلكتروني للشركة، وبعد قيام السيد/ أحمد مخيمر، ممثل راسل بدفورد، بتلاوة تقرير التأكيد المستقل عن مدى ملاءمة تصميم وتنفيذ وفاعلية التشغيل للضوابط الداخلية على التقارير المالية والعمليات الهامة كما في 31 ديسمبر 2024 وتقرير التأكيد المستقل بخصوص التزام الشركة بقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة المتضمنة نظام الحوكمة للشركات والكيانات القانونية المدرجة بالسوق الرئيسية، وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير الحوكمة للشركة للعام 2024 من دون أي اعتراض أو ملاحظات.
6. وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ووافقت على توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة إجمالية قدرها /3,240,000/ ريال قطري (ثلاث ملايين ومئتي وأربعون ألف ريال قطري) تقسم بين بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجانته (وفقاً للائحة حضور أعضاء المجلس لهذه الاجتماعات) بقيمة /1,388,000/ ريال قطري (مليون وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف ريال قطري) ومكافآت سنوية توزع بالتساوي بين أعضاء مجلس الإدارة بقيمة /1,852,000/ ريال قطري (مليون وثمانمائة واثنان وخمسون ألف ريال قطري).

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



7. وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعيين مراقب الحسابات السادة/ راسل بدفورد للسنة المالية 2024م وتحديد اتعابهم بواقع (1,777,500) ريال قطري، وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة بعد أن قام المجلس بعمل مناقصة عن طريق لجنة التدقيق حيث تم استلام ثلاث عروض، واعتذرت أربعة مكاتب عن تقديم عروضهم، وكان عرض السادة راسل بدفورد الافضل تقنيًا وماليًا.

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

هذا وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في الساعة العاشرة وثلاثة عشر دقيقة من مساء يوم الأربعاء الموافق 12 مارس 2025م.

والله ولي التوفيق،،،

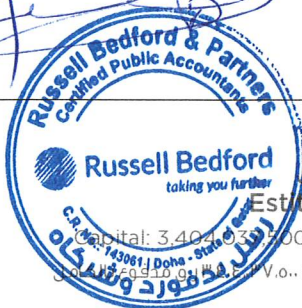
تاريخ الإصدار: 2025-03-16



تم التصديق على توقيعات أطراف محضر اجتماع بناء على طلبهم وتحت مسؤوليتهم دون أدنى مسئولية على إدارة التوثيق فيما يتعلق بأي إلتزامات تنشأ عن المحرر.



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



استثمار القابضة ش.م.ع.ق.
Estithmar Holding Q.P.S.C
Capital: 3,400,000 QAR Fully Paid | CR 39127
سجل تجاري رقم ٣٩١٢٧ - رأس مالها ٣.٤٠٠.٠٠٠ ريال قطري

+974 4468 1810

+974 4468 8944

P.O.Box: 3988, Doha - Qatar

The Eighteen Tower, Belhaneh St. 303, Lusail City

ص.ب: ٣٩٨٨ برج ذي ايتنين، بالحنين شارع ٣٠٣، مدينة لوسيل، قطر

estithmarholding.com