

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة في الدوحة

مساء يوم الأحد 16 / ابريل / 2023م

انه في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأحد الموافق 16 ابريل 2023م، عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة " إستثمار القابضة ش.م.ع.ق اجتماعها عبر استخدام وسائل الاتصال الحديثة (تطبيق زووم) وبحضور شخصي لأعضاء مجلس الادارة التالية أسماؤهم:

- | | |
|--|----------------------------------|
| السيد/ محمد معتر محمد رسلان الخياط | رئيس مجلس الإدارة |
| السيد/ رامز محمد رسلان الخياط | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| السيد/ خالد غانم سلطان الهديفي الكواري | عضو مجلس الإدارة |
| الشيخ/ سحيم بن عبد العزيز آل ثاني | عضو مجلس الإدارة |
| السيد/ عبدالله درويش الدرويش | عضو مجلس الإدارة |
| الدكتورة/ بثينة حسن الأنصاري | عضو مجلس الإدارة |
| السيد/ ابراهيم عبد الله العبد الله | عضو مجلس الإدارة |
| السيد/ إياد إحسان عبد الرحيم
(ممثلاً عن شركة أورباكون للتجارة والمقاولات) | عضو مجلس الإدارة/ العضو المنتدب |
| السيد/ محمد محمد صادق الدوامنة
هاينس القابضة) | عضو مجلس الإدارة (ممثلاً عن شركة |

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع:

- عضو مجلس الإدارة، السيد/ محمد غانم سلطان الهديفي الكواري
- وعضو مجلس الإدارة، السيد/ حمد غانم سلطان الهديفي الكواري.



رئيس الجمعية العامة غير
العادية

مدقق حسابات الشركة وجامع
الأصوات

أمين السر ومقرر الاجتماع



كما حضر الاجتماع السادة:

- السيد عبد الله علي القايد ممثلاً عن إدارة شؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة.
- السيد / هاني مخيمر و السيد / أحمد مخيمر، ممثلين عن السادة / راسل بدفورد - سجل مراقبي الحسابات (275) - مدقق حسابات الشركة.
- المساهمون المذكورون بكشف الحضور والممثلون لما نسبته 85.62% من رأس مال الشركة.

إدارة الإجتماع:

ترأس الإجتماع السيد / رامز الخياط بصفته نائب رئيس مجلس الادارة وتم تعيين السيد/ حسان مراد آغا أميناً للسر ومقرراً للإجتماع بعد موافقة الجمعية العامة، كما قام بإثبات حضور السادة المساهمين المدققين المستقلين للشركة السادة / راسل بدفورد ممثلين بالسيد/ هاني مخيمر- سجل مراقبي الحسابات (275) والسيد/ أحمد مخيمر، كما قام بجمع وتدقيق الأصوات السادة/ راسل بدفورد المدققين المستقلين للشركة.

إعلان النصاب القانوني:

أعلن السادة/ راسل بدفورد، مدققي الحسابات عن اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية، عملاً بأحكام المادة (66) من النظام الاساسي للشركة، حيث بلغ عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع ما مجموعه (2,909,721,616 سهماً) وتمثل ما نسبته 85.62% من رأس المال ومنها ما عدده 2,094,281,417 بالأصالة و 815,440,199 بالوكالة، وهو النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وفقاً لأحكام المادة 139 من قانون الشركات التجارية.

افتتاح الاجتماع:

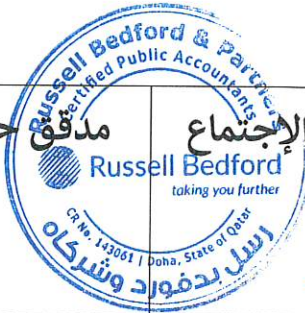
رحب رئيس الإجتماع السيد/ رامز محمد رسلان الخياط – نائب رئيس مجلس الادارة بالسيدات والسادة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي إدارة شؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة، ومدققي حسابات الشركة وكافة السادة المساهمين، وطلب من السيد/ أمين السر تلاوة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، بعد اعلان النصاب القانوني للإجتماع.



رئيس الجمعية العامة غير العادية

العادية

مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات



أمين السر ومقرر الإجتماع

جدول الاعمال:

1. تفويض مجلس ادارة الشركة بالموافقة نيابة عن شركة استثمار القابضة وشركاتها التابعة (المسجلة في دولة قطر أو خارجها) او المملوكة لها على ابرام عقود التسهيلات الممولة و / أو غير الممولة من بنوك من داخل دولة قطر أو خارجها مهما كانت مدتها بما فيها تلك التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات ودون سقف مالي وبالشروط التي يراها المجلس مناسبة لمصلحة المجموعة والشركات التابعة له والمملوكة منها.

2. تفويض رئيس مجلس الادارة ونائبه منفردين او مجتمعين بفتح واغلاق وإدارة الحسابات البنكية لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق او شركاتها التابعة او المملوكة لها كما ولهما الحق بالتوقيع نيابة عن استثمار القابضة ش.م.ع.ق واي من شركاتها التابعة او المملوكة منها على عقود التسهيلات الممولة و / أو غير الممولة من البنوك من داخل دولة قطر وخارجها مهما كانت مدتها بما فيها تلك التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات ودون سقف مالي وبالشروط التي يراها مجلس الادارة مناسبة لمصلحة المجموعة والشركات التابعة او المملوكة لها وتقديم الضمانات والكفالات التضامنية وعقود حوالات الحق وعقود الرهن بكافة انواعها نيابة عن الشركة والشركات التابعة والمملوكة لها (المسجلة في دولة قطر أو خارجها)و التوقيع عليها.

3. إضافة الرئيس التنفيذي والرئيس المالي لاستثمار القابضة ش.م.ع.ق كمخولين بالتوقيع على شيكات الضمان لأي اقتراض، وبأي قيمة مهما بلغت، يعود لمصلحة الشركة وأي من شركاتها التابعة والشركات المملوكة من الشركة او اي من شركاتها التابعة سواء داخل دولة قطر او خارجها، وكذلك إضافة أي من الرئيس التنفيذي أو الرئيس المالي لاستثمار القابضة ش.م.ع.ق للتوقيع بالاشتراك مع اي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية لفتح واغلاق وإدارة الحسابات البنكية لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق او شركاتها التابعة او المملوكة لها كما ولهم الحق نيابة عن استثمار القابضة ش.م.ع.ق واي من شركاتها التابعة او المملوكة لها (المسجلة في دولة قطر أو خارجها) والتوقيع على عقود التسهيلات الممولة و / أو غير الممولة والقروض من البنوك من داخل دولة قطر وخارجها مهما كانت مدتها بما فيها تلك التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات ودون سقف مالي وتقديم الضمانات والكفالات التضامنية وعقود حوالات الحق وعقود الرهن بكافة انواعها نيابة عن الشركة والشركات التابعة والمملوكة لها والتوقيع عليها.

رئيس الجمعية العامة غير
العادية

مدقق حسابات الشركة وجامع
الأصوات

أمين السر ومقرر الاجتماع

Russell Bedford

taking you further

رسل بحفورد وشركاه

Ch. No. 143061 | Doha, State of Qatar

4. تعديل المادة (36) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على الشكل التالي:
- تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد نسبة تلك المكافأة على (5%) من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين.
 - كما يتم توزيع مبلغ مقطوع على أعضاء مجلس الإدارة يقترح من المجلس على الجمعية العامة العادية وذلك في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة العادية، وللوزارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ.

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

أولاً: صادقت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ على تفويض مجلس ادارة الشركة بالموافقة نيابة عن شركة استثمار القابضة وشركاتها التابعة (المسجلة في دولة قطر أو خارجها) او المملوكة لها على ابرام عقود التسهيلات الممولة و / أو غير الممولة من بنوك من داخل دولة قطر أو خارجها مهما كانت مدتها بما فيها تلك التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات ودون سقف مالي وبالشروط التي يراها المجلس مناسبة لمصلحة المجموعة والشركات التابعة له والمملوكة منها.

ثانياً: صادقت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ على تفويض رئيس مجلس الادارة ونائبه منفردين او مجتمعين بفتح واغلاق وإدارة الحسابات البنكية لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق او شركاتها التابعة او المملوكة لها كما ولهما الحق بالتوقيع نيابة عن استثمار القابضة ش.م.ع.ق واي من شركاتها التابعة او المملوكة منها على عقود التسهيلات الممولة و / أو غير الممولة من البنوك من داخل دولة قطر وخارجها مهما كانت مدتها بما فيها تلك التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات ودون سقف مالي وبالشروط التي يراها مجلس الادارة مناسبة لمصلحة المجموعة والشركات التابعة او المملوكة لها وتقديم الضمانات والكفالات التضامنية وعقود حوالات الحق وعقود الرهن بكافة انواعها نيابة عن الشركة والشركات التابعة والمملوكة لها (المسجلة في دولة قطر أو خارجها) والتوقيع عليها.

رئيس الجمعية العامة غير العادية

مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات

أمين السر ومقرر الاجتماع

ثالثاً: صادقت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ على إضافة الرئيس التنفيذي والرئيس المالي لاستثمار القابضة ش.م.ع.ق. كمخولين بالتوقيع على شيكات الضمان لأي اقتراض، وبأي قيمة مهما بلغت، يعود لمصلحة الشركة وأي من شركاتها التابعة والشركات المملوكة من الشركة أو أي من شركاتها التابعة سواء داخل دولة قطر أو خارجها، وكذلك إضافة أي من الرئيس التنفيذي أو الرئيس المالي لاستثمار القابضة ش.م.ع.ق. للتوقيع بالاشتراك مع أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية لفتح وإغلاق وإدارة الحسابات البنكية لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. أو شركاتها التابعة أو المملوكة لها كما ولهم الحق نيابة عن استثمار القابضة ش.م.ع.ق. وأي من شركاتها التابعة أو المملوكة لها (المسجلة في دولة قطر أو خارجها) والتوقيع على عقود التسهيلات الممولة و / أو غير الممولة والقروض من البنوك من داخل دولة قطر وخارجها مهما كانت مدتها بما فيها تلك التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات ودون سقف مالي وتقديم الضمانات والكفالات التضامنية وعقود حوالات الحق وعقود الرهن بكافة أنواعها نيابة عن الشركة والشركات التابعة والمملوكة لها والتوقيع عليها.

رابعاً: صادقت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ على تعديل المادة (36) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على الشكل التالي:

- تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد نسبة تلك المكافأة على (5%) من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين.
- كما يتم توزيع مبلغ مقطوع على أعضاء مجلس الإدارة يقترح من المجلس على الجمعية العامة العادية وذلك في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة العادية، وللوزارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ.

كما فوضت الجمعية العامة نائب رئيس مجلس الإدارة التوقيع على النظام الأساسي المعدل وإتمام الإجراءات الرسمية اللازمة لتوثيق وتسجيل التعديل على النظام الأساسي للشركة.

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

رئيس الجمعية العامة غير
العادية



مدقق حسابات الشركة وجامع
الأصوات



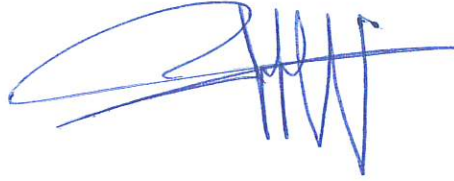
أمين السر ومقرر الاجتماع



انتهى اجتماع الجمعية العامة غير العادية في حوالي الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم
الأحد الموافق 16/ ابريل/2023م.

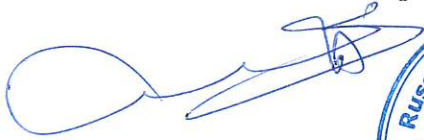
والله ولي التوفيق،،،

رئيس الجمعية العامة غير العادية / نائب رئيس مجلس الإدارة
رامز محمد رسلان الخياط



مدقق حسابات الشركة وجامع
الأصوات

راسل بدفورد - قطر
هاني أحمد مخيمر

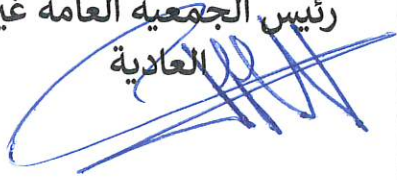


أمين السر ومقرر الإجتماع

حسان مراد آغا



رئيس الجمعية العامة غير
العادية



مدقق حسابات الشركة وجامع
الأصوات

أمين السر ومقرر الإجتماع

تاريخ الإصدار: 2023-05-01



وزارة العدل
MINISTRY OF JUSTICE

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



وزارة العدل

Ministry of Justice

State of Qatar دولة قطر

إدارة التوثيق

Documentation Dept

1950

