



بسم الله الرحمن الرحيم



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

عقدت الجمعية العامة غير 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 السادسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 12 ابريل 2026م وبحضور أعضاء مجلس الادارة التالية أسماؤهم:

1. السيد/ محمد معزز 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 الدرويش 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

مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات راسل بدفورد ممثلاً بالسيد/ هاني مخيمر	أمانة السرومقرر الاجتماع السيدة/ سناء دعكور	رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد معزز 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: ٣٧٤٤٤٤١٢٥٠ 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 ايتين، بالحيين 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

عضو مجلس الإدارة

11. السيد/ خالد النون

أمينة السر

والسيدة / سناء دعكور

كما حضر الاجتماع:

- السيد/ عبد الله القايد
  - السيد/ هاني مخيمر
  - السيد/ أحمد مخيمر
  - السيد/ جوان ليون
  - السيد/ غابرييل اوشو
  - السيدة/ سناء دعكور
  - المساهمون المذكورون بكشف الحضور والممثلون لما نسبته (%) 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، أمينة 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، ممثلاً بالسيد/ أحمد مخيمر، اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية، عملاً بأحكام المادة (56) 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.

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



+974 4429 2200

+974 4468 8944

P.O.Box: 3988, Doha - Qatar

The Eighteen Tower, Belhaneen St. 303,

estithmarholding.com



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







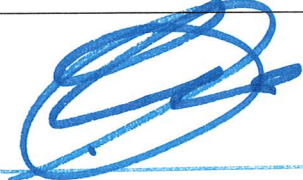
وقد قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2026/04/12 زيادة رأسمالها بنسبة 20% وتوزيع أسهماً مجانية يبلغ عددها 740,888,250 سهماً (سبعمائة وأربعون مليوناً وثمانمائة وثمانية وثمانون ألفاً ومنتان وخمسون سهماً) قيمتها 740,888,250 ريالاً قطرياً (سبعمائة وأربعون مليوناً وثمانمائة وثمانية وثمانون ألفاً ومنتان وخمسون ريالاً قطرياً) بواقع (2) سهمين لكل (10) أسهم، ليصبح رأس مال الشركة 4,493,329,500 ريال قطري موزعاً على 4,493,329,500 سهماً.

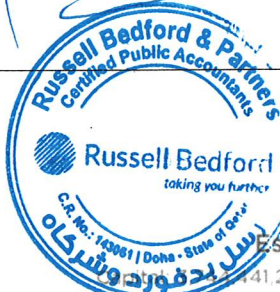
4. صادقت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ على تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة منفردين و أي شخص يختاره رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة من أجل التقدم بطلب للحصول على الموافقات المطلوبة ومراجعة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، وأي سلطة مختصة أخرى في دولة قطر لتعديل نظام الشركة الأساسي والتوقيع عليه وتقديم أي وثائق ضرورية لإجراء تلك التعديلات والتوقيع على تعديل النظام وتمثيل الشركة أمام أي كيان عام أو خاص فيما يتعلق بإصدار الأسهم بما في ذلك، والتوقيع والتقديم نيابة عن الشركة جميع المستندات، أو الإخطارات أو التصاريح أو الاتفاقيات التي يراها المفوض بالتوقيع مناسبة فيما يتعلق بإصدار الأسهم.

بعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال شكر السيد/ محمد معزز 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 غير العادية في الساعة السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026م.

والله ولي التوفيق،،،

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



استثمار القابضة ش.م.ع.ق.  
Estithmar Holding Q.P.S.C  
741,250 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 CR 39127 - P.O.Box 3988,  
The Eighteen Tower, Belhaneen St. 39127, Doha, Qatar  
ص.ب ٣٩٨٨ - برج ذي الثامن بالخير - شارع ٣٠٣ - مدينة لوسيل قطر  
estithmarholding.com

