
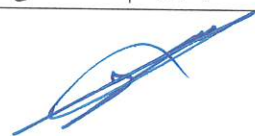
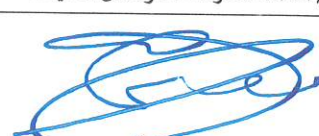


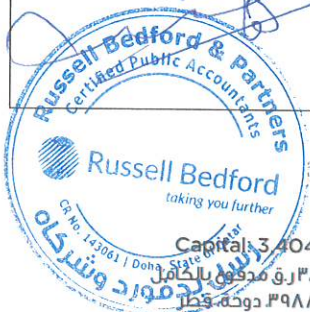
بسم الله الرحمن الرحيم

شركة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة في الدوحة مساء يوم الأربعاء الموافق
20 مارس 2024م

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق ("الشركة") اجتماعها من خلال الحضور الشخصي في الطابق 35 من برج ذا ايتين (The Eighteen Tower) في مدينة لوسيل، الدوحة، وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة (تطبيق زووم)، وذلك في الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024م وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. السيد/ محمد معتز 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/ خالد النون / عضو مجلس الإدارة
- وأمين السر

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



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

Capital: 3,404,037,500 QAR Fully Paid | CR 39127

سجل تجاري رقم ٣٩١٢٧ - رأس مالها ٣.٤٠٤.٠٣٧.٥٠٠ ر.ق. مدفوع بالكامل

P.O.Box: 3988, Doha, Qatar - ص.ب: ٣٩٨٨ دوحة - قطر

+974 4468 1810

+974 4468 8944

The Eighteen Tower, Floor 26, Zone 65
Street 303, Lusail City, Qatar

برج ذي ايتين طابق ٢٦ المنطقة ٦٩

شارع ٣٠٣، مدينة لوسيل، قطر

estithmarholding.com



وقد تغيب عن الاجتماع لدواعي السفر:

1. السيد/ محمد محمد صادق الدوامنة عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع:

- السيد/ عبد الله القايد ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة
- السيد/ هاني مخيمر ممثلاً عن السادة/ راسل بدفورد، مدقق حسابات الشركة
- السيد/ أحمد مخيمر ممثلاً 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 (87.1%) من رأس مال الشركة

إدارة الاجتماع:

ترأس الاجتماع السيد/ محمد معتز محمد رسلان الخياط، بصفته رئيس مجلس الإدارة، وقد تم تعيين السيد/ وسام الحاج علي، أميناً للسرا 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 (2,964,898,532) سهم وتمثل ما نسبته (87.1%) من رأس المال ومنها (2,048,279,535) سهم بالأصالة و(916,618,997) سهم بالوكالة.

مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات راسل بدفورد ممثلاً بالسيد/ هاني مخيمر	أمين السرو ومقرر الاجتماع السيد/ وسام محمد الحاج علي	رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد معتز محمد رسلان الخياط
---	---	---



استثمار القابضة ش.ع.ق

Estithmar Holding Q.P.S.C

Capital: 3,404,037,500 QAR Fully Paid | CR 39127

سجل تجاري رقم ٣٩١٢٧ - رأس مالها ٣.٤٠٤.٠٣٧.٥٠٠ ريال سعودي بالكامل

ص.ب: 3988, Doha, Qatar - P.O.Box: 3988, Doha, Qatar

+974 4468 1810

+974 4468 8944

The Eighteen Tower, Floor 25, Zone 69

Street 303, Lusail City, Qatar

برج ذي ايتين، طابق ٢٥، المنطقة ٦٩

شارع ٣٠٣، مدينة لوسيل، قطر

estithmarholding.com



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 السيد/ أمين السر تلاوة جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.

جدول الأعمال:

تم تلاوة ومناقشة جدول الاعمال من قبل السيد/ أمين السر والذي تضمن ما يلي:

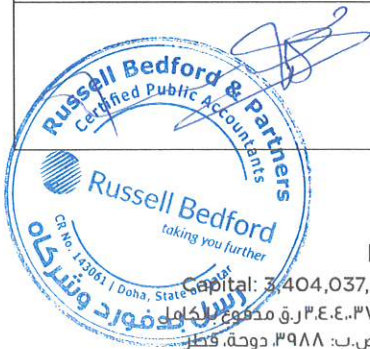
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة الموحدة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
5. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وإعتماده.
6. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتوصية بعدم توزيع مكافآت لهم في حال اتخاذ الجمعية العامة القرار بعدم توزيع أرباح.
7. عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2024 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 قام السيد/ أمين السر بتلاوة تقرير مجلس الإدارة المتضمن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م والخطة المستقبلية للشركة، صادقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية

مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات راسل بدفورد ممثلاً بالسيد/ هاني مخيمر	أمين السرو ومقرر الاجتماع السيد/ وسام محمد الحاج علي	رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد معتز محمد رسلان الخياط
---	---	---



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

Capital: 3,404,037,500 QAR Fully Paid | CR 39127

سجل تجاري رقم ٣٩١٢٧ - رأس مالها ٣.٤٠٤.٠٣٧.٥٠٠ ر.ق مدفوع بالكامل

P.O.Box: 3988, Doha, Qatar - ص.ب: ٣٩٨٨، دوحة، قطر

+974 4468 1810

+974 4468 8944

The Eighteen Tower, Floor 26, Zone 69

Street 303, Lusail City, Qatar.

برج ذي ايتين، طابق ٢٦، المنطقة ٦٩

شارع ٣٠٣، مدينة لوسيل، قطر

estithmarholding.com



- المنتهية في 2023/12/31م من دون اي اعتراض او 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 2023/12/31م، صادقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م 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 2023/12/31م من دون أي اعتراض أو ملاحظات.
4. صادقت ووافقت الجمعية العامة بالإجماع على مقترح مجلس الادارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 2023/12/31، هذا ولم يبد أي من الحاضرين اعتراضاً أو تحفظاً أو امتناعاً عن التصويت.
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 2023 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 2023 من دون أي اعتراض أو ملاحظات.
6. وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ووافقت على مقترح مجلس الادارة بشأن عدم صرف مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، هذا ولم يبد أي من الحاضرين تحفظاً أو امتناعاً عن التصويت.
7. وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعيين مراقب الحسابات السادة/ راسل بدفورد للسنة المالية 2024م وتحديد اتعابهم بواقع (1,549,500) مليون وخمسمئة وتسعة وأربعين ألف وخمسمئة ريال قطري، وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة بعد أن قام المجلس بعمل مناقصة عن طريق لجنة التدقيق حيث تم استلام عرضين، واعتذر مكتب عن تقديم عروضه، ولم يستجب مكتباً آخرًا، وكان عرض السادة راسل بدفورد الافضل تقنيًا وماليًا.

رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد معتمر محمد رسلان الخياط	أمين السرو ومقرر الاجتماع السيد/ وسام محمد الحاج علي	مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات راسل بدفورد ممثلًا بالسيد/ هاني مخيمر
		



استثمار القابضة ش.م.ع.ق
Estithmar Holding Q.P.S.C
Capital: 5,404,037,500 QAR Fully Paid | CR 39127
سجل تجاري رقم ٣٩١٢٧ - رأس مالها ٣٧.٥٠٠.٠٠٠ ر.ق مدفوع بالكامل
P.O.Box: 3988, Doha, Qatar - ص.ب: ٣٩٨٨، دoha، قطر

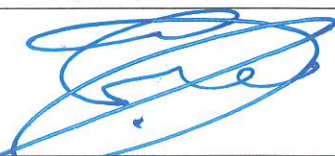
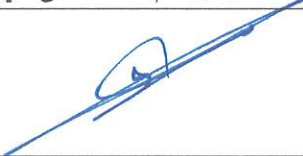
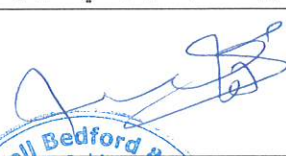
+974 4468 1810
+974 4468 8944
The Eighteen Tower, Floor 26, Zone 3, Street 303, Lusail City, Qatar
برج ذي ايتين، طابق ٢٦، المنطقة ٣، شارع ٣٠٣، مدينة لوسيل، قطر
estithmarholding.com



بعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال شكر السيد/ محمد معتز محمد رسلان الخياط رئيس مجلس الادارة 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 العاشرة وثلاثة عشر دقيقة من مساء يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024م.

والله ولي التوفيق،،،

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



استثمار القابضة ش.م.ع.ق
Estithmar Holding Q.P.S.C
Capital: 3,404,037,500 QAR Fully Paid | CR 39127
سجل تجاري رقم ٣٩١٢٧ - رأس مالها ٣.٤٠٤.٠٣٧.٥٠٠ ر.ق. مدفوع بالكامل
P.O.Box: 3988, Doha, Qatar - ص.ب: ٣٩٨٨، دولة قطر

+974 4468 1810
+974 4468 8944
The Eighteen Tower, Floor 26 Zone 69
Street 303, Lusail City, Qatar
برج ذي ايتين، طابق ٢٦، المنطقة ٦٩
شارع ٣٠٣، مدينة لوسيل، قطر
estithmarholding.com

