
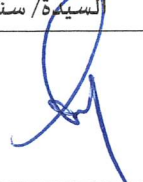



بسم الله الرحمن الرحيم

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

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 العاشرة 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 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
11. السيد/ خالد النون عضو مجلس الإدارة

مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات راسل بدفورد ممثلاً بالسيد/ هاني مخيمر	أمينة السر ومقررة الاجتماع السيدة/ سناء دعكور	رئيس الجمعية السيد/ عبد الله درويش الدرويش
		



أمانة السر

والسيدة / سناء دكتور

كما حضر الاجتماع:

- السيد / سمير الشابوري
 - السيد / هاني مخيمر
 - السيد / أحمد مخيمر
 - السيد / محمد بدر السادة
 - السيد / وليد شعلان
 - المساهمون المذكورون بكشف الحضور والممثلون لما نسبته (82.34%) 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 للشركة
الرئيس المالي للشركة.

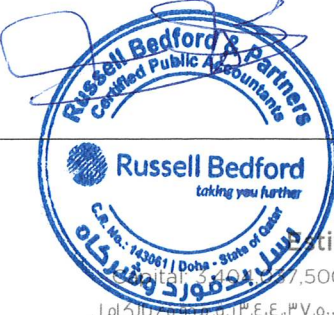
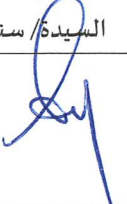

إدارة الاجتماع:

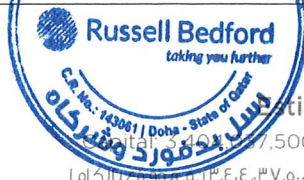
ترأس الاجتماع السيد/ عبد الله درويش الدرويش ، بصفته عضو مجلس إدارة منتدب من مجلس الادارة، وقد تم تعيين السيدة/ سناء دكتور، أمانة للسر ومقررة للاجتماع بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية. وقد قام بجمع وتدقيق وإثبات حضور السادة المساهمين مدقق حسابات الشركة المستقل السادة / راسل بدفورد، ممثلين بالسيد/ 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 (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.

افتتاح الاجتماع:

مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات راسل بدفورد ممثلاً بالسيد/ هاني مخيمر	أمانة السر ومقررة الاجتماع السيدة / سناء دكتور	رئيس الجمعية السيد/ عبد الله درويش الدرويش
		



بعد اعلان النصاب القانوني من قبل ممثلي السادة/ راسل بدفورد، السيد/ هاني مخيمر والسيد/ أحمد مخيمر، طلب السيد/ عبد الله درويش الدرويش، رئيس مجلس الادارة، من السيدة/ أمينة السر تلاوة جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

جدول الأعمال:

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


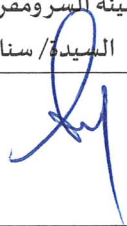

1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 10% (أي بمبلغ وقدره 340,403,750 ريال قطري) وذلك بتوزيع أسهم مجانية، بواقع (1) سهم لكل (10) أسهم، يتم إصدارها عقب المصادقة على تلك الزيادة والحصول على الموافقات اللازمة وتخصيص كسور الأسهم الناجمة عن عملية التوزيع باسم شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق ان وجدت. في حال وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 12 مارس 2025 على مقترح توزيع الأسهم.

2- شراء إحدى الشركات التابعة للشركة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق ("شركة ذا فيو هوسبيتل ذ.م.م") للعقار الذي يحمل سند ملكية برقم (96053) من أطراف ذي علاقة ("الصفقة") على أن يتم تسديد الثمن جزئيًا نقدًا بموجب قرض طويل الأجل وجزئيًا عينيًا عن طريق زيادة رأس مال الشركة بهدف إصدارها لأسهم جديدة من خلال عملية طرح خاص ويتضمن هذا البند:

أ. الموافقة على الصفقة وشراء العقار.

ب. الموافقة على الحصول على قرض طويل الأجل من بنك قطر الوطني ورهن العقار لمصلحة البنك.

ت. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بعد الزيادة المحددة في البند 2 من جدول أعمال الجمعية غير العادية بمبلغ وقدره (618,000,000) ريال قطري (ستمائة وثمانية عشر مليون ريال قطري) واصدار أسهمًا جديدة باسم الشركة البائعة، بموجب عملية طرح خاص بعد اتباع جميع الاجراءات القانونية واتخاذ جميع الموافقات اللازمة وتنازل المساهمين عن حق الأفضلية بالاكنتاب لمصلحة الغير، علماً أن السعر النهائي للأسهم سيكون القيمة الاسمية (ريال قطري واحد) مضافاً اليه علاوة اصدار بفرق القيمة بين القيمة الاسمية للسهم وسعر السهم الفعلي بتاريخ اغلاق البورصة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية مخصصاً من المجموع 25%.

مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات راسل بدفورد ممثلاً بالسيد/ هاني مخيمر	أمينة السر ومقررة الاجتماع السيدة/ سناء دعكور	رئيس الجمعية السيد/ عبد الله درويش الدرويش
		



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

340,403,750 QAR Fully Paid | CR 39127

سجل تجاري رقم ٣٩١٢٧ - رأس مالها ٣٧٠,٤٠٣,٧٥٠ ر.ق.ط

+974 4468 1810

+974 4468 8944




P.O.Box: 3988, Doha - Qatar

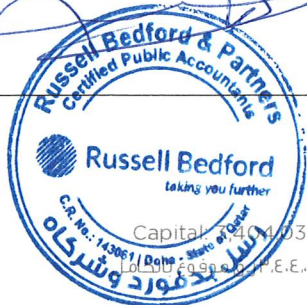
The Eighteen Tower, Belhaneh St. 303, Lusail City

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

estithmarholding.com

3. صادقت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات القانونية اللازمة لا سيما من مجلس الوزراء لتصبح على الشكل التالي:
- "المادة 3: المركز الرئيسي للشركة في مدينة: لوسيل بدولة قطر."
4. صادقت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ على تعديل المادة 5 من النظام الأساسي لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات القانونية اللازمة لا سيما من مجلس الوزراء لتصبح على الشكل التالي:
- "المادة 5:
- حدد رأس المال المصدر بمبلغ 3,744,441,250 (ثلاثة مليارات وسبعمائة وأربعة وأربعون مليوناً وأربعمائة وواحد وأربعون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً قطرياً) موزع على عدد 3,744,441,250 سهماً (ثلاثة مليارات وسبعمائة وأربعة وأربعون مليوناً وأربعمائة وواحد وأربعون ألفاً ومائتان وخمسون سهماً) والقيمة الإسمية للسهم الواحد (1) ريالاً قطرياً واحداً فقط، جميعها أسهم تقابل حصص عينية مقابل أموال غير نقدية أو حقوق مقومة.
5. صادقت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ على تعديل المادة 18 من النظام الأساسي لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات القانونية اللازمة لا سيما من مجلس الوزراء لتصبح على الشكل التالي:
- "المادة 18:
- يجوز مساهمة غير القطريين في الشركة لنسبة تصل إلى 100% من أسهم الشركة سناً للمادة رقم 7 من القانون رقم 1 لسنة 2019."
6. 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.

مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات راسل بدفورد ممثلاً بالسيد/ هاني مخيمر	أمانة السرومقررة الاجتماع السيدة/ سناء دككور	رئيس الجمعية السيد/ عبد الله درويش الدروييش
		



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

Capital: 37,500 QAR Fully Paid | CR 39127

سجل تجاري رقم ٣٩١٢٧ - رأس مالها ٣٧.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ر.ق.ت

+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 ايتن، بالبحرين شارع ٣، مدينة لوسيل، قطر


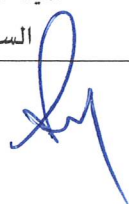

estithmarholding.com

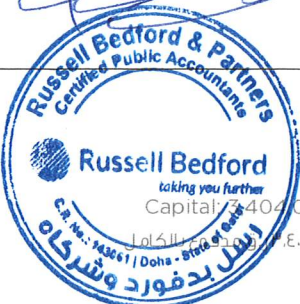
- 3- الموافقة على تعديل المادة رقم (5) (لجنة رأس مال الشركة) من النظام الأساسي للشركة، واي مواد ذات الصلة برأس مال الشركة.
- 4- النظر في تعديل المادة رقم (3) (لجنة تعديل المركز الرئيسي للشركة) من النظام الأساسي للشركة.
- 5- النظر في تعديل المادة رقم 18 (لجنة تعديل نسبة مساهمة غير القطريين في الشركة) من النظام الأساسي للشركة.
- 6- النظر في تمديد فترة البيع لأسهم الأطراف ذات الصلة بهدف تخفيض حصص الملكية في الشركة المملوكة حالياً او التي سيتم تملكها فيما بعد الى نسبة أقل من 75% من الرأسمال المصدر، لمدة 24 شهراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وذلك امثالاً للأحكام المعمول بها وفق نظام الاندماج والاستحواذ الخاص بهيئة قطر للأسواق المالية.
- 7- تفويض رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة منفردين باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنحها جميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية وانهاء كافة إجراءات تعديل النظام الأساسي والتوقيع على جميع المستندات لدى وزارة العدل والتجارة والصناعة، وهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.

وقائع الاجتماع:

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

1. صادقت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض او تحفظ على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 10% وذلك لتوزيع أسهم مجانية، بواقع (1) سهم لكل (10) أسهم، يتم إصدارها عقب الحصول على الموافقات اللازمة ليصبح رأس مال الشركة 3,744,441,250 ريال قطري موزعاً على 3,744,441,250 سهماً.
2. قررت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض او تحفظ على عدم مناقشة البند الثاني من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لعدم صدور الموافقات القانونية اللازمة وارجاء مناقشة البند الى جمعية عامة غير عادية مقبلة تتعقد بعد الحصول على الموافقات القانونية المطلوبة.

مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات راسل بدفوردي ممثلاً بالسيد/ هاني مخيمر	أمانة السرومقررة الاجتماع السيدة/ سناء دعكور	رئيس الجمعية السيد/ عبد الله درويش الدرويش
		



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 ريال قطري

+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

وهنا تم التأكد من عدم حضور رئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد معتز الخياط، ونائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ رامز محمد الخياط والسيد/ اياد عبد الرحيم ممثلاً لشركة اورباكون للتجارة والمقاولات ذ.م.م ، والسيد/ محمد الدوامنة ممثلاً لشركة هاينس القابضة ذ.م.م، والسيد/ عبد المنعم السقا والسادة ممثلي السيدة / سمية صابر حمشو والسيدة / آلاء محمد الخياط ومغادرتهم الاجتماع عند النظر والتصويت لهذا البند كونهم أطراف ذو علاقة، وبعد مغادرتهم قررت الجمعية العامة غير العادية بحث ومناقشة البند السابع.

7. صرح رئيس الاجتماع بأن الشركة قد تب لغت كتاباً صادراً عن السادة مالكي نسبة أسهم تفوق 75% طلبوا بموجبه الموافقة على تمديد مدة بيع الأسهم المراد تخفيضها لأربعة وعشرين شهراً من تاريخ موافقة الجمعية غير العادية على التمديد.

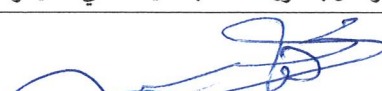


وبعد العرض والمناقشة، قرر جميع المساهمين الحاضرين للجمعية العامة غير العادية بإستثناء السادة المذكورين أعلاه الذين امتنعوا عن حضور ومناقشة هذا البند والتصويت عليه، بالموافقة على تمديد فترة تخفيض نسبة اسهم المساهمين والأطراف ذات الصلة، المصرح عنهم في مذكرة عرض الاستحواذ، المملوكة حالياً او التي سيتم تملكها فيما بعد في شركة استثمار القابضة الى نسبة أقل من 75% من الرأسمال المصدر خلال مهلة أقصاها أربعة وعشرين شهراً من تاريخ موافقة الجمعية غير العادية الحاضرة على التمديد بما يتوافق مع جميع القوانين والقرارات الصادرة عن الجهات الرقابية ذات الصلة.

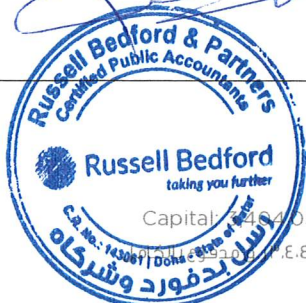
بعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال شكر السيد/ عبد الله الدرويش السادة المساهمين الحاضرين، والسادة ممثلي وزارة التجارة والصناعة، ومدققي حسابات الشركة وجميع العاملين بالشركة وتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

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

2025م.

والله ولي التوفيق،،،

مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات راسل بدفورد ممثلاً بالسيد/ هاني مخيمر	أمانة السرومقررة الاجتماع السيدة/ سناء دعكور	رئيس الجمعية السيد/ عبد الله درويش الدرويش
		



استثمار القابضة ش.م.ع.ق

Estithmar Holding Q.P.S.C

Capital 37,500 QAR Fully Paid | CR 39127

سجل تجاري رقم 39127 - رأس مالها 37,500.ق.ع.أ. - راسل بدفورد وشركاه

+974 4468 1810

+974 4468 8944

P.O.Box: 3988, Doha - Qatar

The Eighteen Tower, Belhaneen St. 303, Lusail City

ص.ب: 3988 برج ذي ايتين، بالحنين شارع 303، مدينة لوسيل، قطر

estithmarholding.com

تاريخ الإصدار: 2025-03-13



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

كاتب العدل

حسين تقى

