



قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق - سجل تجاري رقم (39127)

صادقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. في اجتماعها بتاريخ 29 مايو 2022 على القرارات التالية:

قرارات الجمعية العامة غير العادية:

تقدمت شركة أورياكون للتجارة والمقاولات ذ.م.م (سجل تجاري رقم 50788) بصفتها مساهماً في مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق بعدد أسهم يبلغ /643.234.063/ سهماً أي ما يزيد عن 5% من رأس مال الشركة بطلب لإضافة بند على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية تمثل بما يلي:

- تفويض مجلس الإدارة بالموافقة نيابة عن مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق واي من شركاتها التابعة على إبرام عقود قروض (التسهيلات الممولة و / أو غير الممولة) من بنوك من داخل دولة قطر وخارجها لمدة تجاوزت ثلاث سنوات وبالشروط التي يراها المجلس مناسبة لمصلحة المجموعة والشركات التابعة .
- تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائبه منفردين أو مجتمعين بالتوقيع نيابة عن مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق واي من شركاتها التابعة على توقيع عقود القروض والكفالات التضامنية من مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق وعقود الضمان / دعم للتسهيلات المصرفية الممنوحة للمجموعة أو اي من شركاتها تابعة من بنوك من داخل دولة قطر وخارجها وان تجاوزت أجالها مدة ثلاث سنوات.

تم التصويت بإجماع الحاضرين على اضافة البند وعرضه للمناقشة من الجمعية العامة غير العادية.

واتخذت القرارات التالية:

أولاً: تمت المصادقة بالاجماع على تعديل المادة الأولى من النظام الأساسي كما وردت التوصية بها من مجلس الإدارة وتغيير اسم الشركة من شركة مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق الى شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق في اللغة العربية واللغة الانجليزية "Estithmar Holding Q.P.S.C". وصادقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل العلامة التجارية تبعاً لذلك ووفقاً للنموذج المرفق.

كما فوضت الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة التوقيع على النظام المعدل واتمام الإجراءات الرسمية اللازمة لتوثيق وتسجيل التعديل على النظام الأساسي للشركة وتسجيل العلامة التجارية الجديدة.

ثانياً: تم تفويض رئيس مجلس الإدارة أو أي شخص يختاره من أجل اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ القرار المذكور أعلاه بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التقدم بطلب للحصول على الموافقات المطلوبة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية لتعديل نظامها الأساسي، ومراجعة وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وأي سلطة مختصة أخرى في دولة قطر وتقديم أي وثائق ضرورية لإجراء تلك التعديلات و / أو التوقيع عليها.

ثالثاً:

- تفويض مجلس الإدارة بالموافقة نيابة عن مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق واي من شركاتها التابعة على إبرام عقود قروض (التسهيلات الممولة و / أو غير الممولة) من بنوك من داخل دولة قطر وخارجها لمدة تجاوزت ثلاث سنوات وبالشروط التي يراها المجلس مناسبة لمصلحة المجموعة والشركات التابعة .



- تفويض رئيس مجلس الادارة ونائبه منفردين او مجتمعين بالتوقيع نيابة عن مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق واي من شركاتها التابعة على توقيع عقود القروض والكفالات التضامنية من مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق وعقود الضمان / دعم للتسهيلات المصرفية الممنوحة للمجموعة او اي من شركاتها تابعة من بنوك من داخل دولة قطر وخارجها وان تجاوزت آجالها مدة ثلاث سنوات.