



مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق.

INVESTMENT HOLDING GROUP Q.P.S.C.

قرارات الجمعية العامة غير العادية لمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق. والمنعقدة بتاريخ 29 أبريل 2020

إنعقدت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق. قطرية الجنسية، سجل تجاري رقم 39127 في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء الموافق التاسع والعشرون من أبريل لسنة 2020، افتراضياً عبر الإتصال المرئي. وبعد الإطلاع والتباحث، اتخذت الجمعية القرارات التالية:

1. تعديل المادة 6 والمادة 13 والمادة 15 والمادة 20 والمادة 22 والمادة 23 والمادة 26 والمادة 27 والمادة 28 والمادة 29 والمادة 33 والمادة 37 والمادة 40 والمادة 43 والمادة 45 والمادة 46 والمادة 48 والمادة 49 والمادة 51 والمادة 53 والمادة 55 والمادة 56 و المادة 58 والمادة 59 والمادة 60 والمادة 62 والمادة 67 والمادة 72 والمادة 79 والمادة 81 من النظام الأساسي للشركة.
2. تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد غانم سلطان الهدفي الكواري أو من ينوب عنه في التوقيع منفرداً على الإجراءات الرسمية اللازمة لتوقيع وتوثيق وتسجيل التعديل على النظام الأساسي للشركة.