



مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق.

INVESTMENT HOLDING GROUP Q.P.S.C.

قرارات الجمعية العامة الغير عادية لمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق والمنعقدة بتاريخ ٨ أغسطس ٢٠١٨

إنعقدت الجمعية العامة الغير عادية لمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق. قطرية الجنسية، سجل تجاري رقم 39127، في فندق مرسى ملاذ كمبسنكي، في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 8 أغسطس 2018. وبعد الإطلاع والتباحث، اتخذت الجمعية القرارات التالية:

1. الموافقة على الإستحواذ على الحصة المتبقية (39.6%) من الشركة المتحدة للأنظمة الهندسية ذ.م.م. عن طريق الشراء نقداً.
2. منح الإذن لمجلس الإدارة بأخذ قرض مصرفي بقيمة مئة مليون ريال قطري لسداد جزء من قيمة الحصص المزمع الإستحواذ عليها.
3. وافقت الجمعية العامة على تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد غانم سلطان الهديفي الكواري منفرداً، أو، أي عضوين من مجلس الإدارة مجتمعين، في التوقيع عن مجموعة إستثمار القابضة على الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإستحواذ بما فيها التوقيع على عقود البيع وتوثيقها، وعلى الجمعيات العمومية في الشركة المستحوذة والمستحوذ عليها، وعلى تعديل عقود التأسيس، وعلى عقود القروض مع البنوك والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لذلك.