



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

صادقت الجمعية العامة غير العادية العادية لمجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.، في اجتماعها بتاريخ 11 ابريل 2022 على القرارات التالية:

أولاً:قرارات الجمعية العامة غير العادية:

(1) التصديق على الاستحواذ على شركة إيلغانسيا جروب ذ.م.م عن طريق مبادلة الأسهم بموجب المادة 45 من نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، والمادة 195 من قانون الشركات، والمادة 2 من نظام الاندماج والاستحواذ الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية؛

(2) التصديق على عقد الاستحواذ المبرم بين مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق وشركة إيلغانسيا جروب ذ.م.م بتاريخ 10 مارس 2022 (بما في ذلك العقد المبرم بين مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق وشركة إيلغانسيا جروب ذ.م.م بتاريخ 9 نوفمبر 2021؛

(3) التصديق على معدل المبادلة المتفق عليه؛

(4) التصديق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق بقيمة (2,574,037,500) ريال قطري (من 830,000,000 ريال قطري إلى 3,404,037,500 ريال قطري)؛

(5) التصديق على إصدار أسهم جديدة في مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق لصالح بائعي شركة إيلغانسيا جروب ذ.م.م مقابل أسهمهم في شركة إيلغانسيا جروب ذ.م.م على أساس إصدار (3.10125) سهم في مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق مقابل كل سهم في شركة إيلغانسيا جروب ذ.م.م بحيث تمثل مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق نسبة 24% من مجموع الاعمال بعد إتمام الصفقة مقابل نسبة 76% لمجموعة اليلغانسيا. والتصديق على تقييم مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق بمبلغ 860 مليون ريال قطري وفق المعدل المتفق عليه وعلى أن قيمة شركة إيلغانسيا جروب ذ.م.م هي 2,667 مليون ريال قطري، بشرط الحصول على كل الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية واستيفاء كل الشروط المنصوص عليها في عقد الاستحواذ ؛

(6) التصديق على التنازل عن أي حقوق اكتتاب سارية تتعلق بزيادة رأس مال مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق؛

(7) التصديق على اعفاء شركة إيلغانسيا جروب ذ.م.م من تقديم عرض اجباري لشراء اسهم مساهمي مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق بحسب نظام الاندماج و الاستحواذ، والموافقة على بيع مالكي اليلغانسيا لنسبة تبلغ على الاقل 6% من اسهم مجموعة استثمار القابضة على مدى 3 أشهر تلي الاتمام؛

(8) التصديق على تعديل المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 27 و 29 و 32 و 36 و 41 و 43 و 44 و 45 و 48 و 49 و 51 و 53 و 57 و 81 من النظام الأساسي لمجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق ؛

(9) تفويض رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق أو أي شخص يختاره من أجل:

(أ) اعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي قرارات مذكورة أعلاه بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التقدم بطلب للحصول على الموافقات المطلوبة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة



قطر للأسواق المالية لزيادة رأس مال مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. ، وتعديل 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؛

(ب) تعيين وكيل مبادلة لتسهيل إصدار الأسهم الجديدة في مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق وفقاً لمبادلة الأسهم؛

(ج) تقديم كل الوثائق والطلبات اللازمة إلى بورصة قطر ("البورصة") لإدراج الأسهم الجديدة في مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق في بورصة قطر؛ و

(د)التوقيع على أي وثائق واتفاقيات وطلبات تتعلق بأي مما سبق.

ثانياً:قرارات الجمعية العامة العادية:

1- تقدمت شركة انفرا رود للتجارة والمقاولات بصفتها مساهماً في مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق بعدد أسهم يبلغ /55.247.521/ سهماً اي ما يزيد عن 5% من رأس مال الشركة بطلب لاضافة بند على جدول أعمال الجمعية العامة العادية تمثل بما يلي:

- الموافقة على توزيع مكافأة خاصة لأعضاء مجلس ادارة شركة مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق بحيث يوزع لكل عضو مبلغاً وقدره /300.000/ ر.ق (ثلاثمائة الف ريال قطري)وذلك عن جهودهم لاتمام صفقة الاستحواذ ولما بذلوه خلال السنة الماضية.

تم التصويت باجماع الحاضرين على اضافة البند وعرضه للمناقشة من الجمعية العامة.

وعليه قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على توزيع مكافأة خاصة لأعضاء مجلس ادارة شركة مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق بحيث يوزع لكل عضو مبلغاً وقدره /300.000/ ر.ق (ثلاثمائة الف ريال قطري)وذلك عن جهودهم لاتمام صفقة الاستحواذ ولما بذلوه خلال السنة الماضية.

2- صرح رئيس الاجتماع بأن السيد حمد حسن الجمالي، أحد المرشحين لمنصب عضو غير مستقل في مجلس الادارة، قد تقدم بطلب سحب ترشحه وبالتالي فيكون بذلك عدد المرشحين لعضوية مجلس الادارة اثني عشر مرشحاً ، سبعة منهم مرشحين كأعضاء غير مستقلين لشغر سبعة مراكز وخمسة منهم مرشحين كأعضاء مستقلين لشغر أربعة مقاعد.

وعليه أعلن مدقق الحسابات فوز المرشحين السبعة كأعضاء غير مستقلين بالتركية.



الأعضاء غير المستقلين:

1	السيد محمد معتز محمد الخياط
2	السيد رامز محمد الخياط
3	السيد خالد غانم سلطان الهديفي الكواري
4	السيد حمد غانم سلطان الهديفي الكواري
5	السيد محمد غانم سلطان الهديفي الكواري
6	شركة أورباكون للتجارة والمقاولات ذ.م.م ممثلة بالسيد اياد احسان عبد الرحيم
7	شركة هاينس القابضة ذ.م.م ممثلة بالسيد محمد محمد صادق الدوامنة

وقد تمت عملية التصويت لإنتخاب أربعة مرشحين مستقلين لعضوية مجلس الإدارة، لولاية ثلاث سنوات (2022-2025) بحيث نال المرشحون الأصوات بحسب الترتيب التالي:

الأعضاء المستقلين:

1	الشيخ سحيم بن عبد العزيز آل ثاني	285.448.239/ صوتا
2	السيد عبدالله درويش الدرويش	120.238.247/ صوتا
3	الدكتورة بثينة حسن الأنصاري	81.440.200/ صوتا
4	السيد ابراهيم عبدالله العبدالله	71.539.000/ صوتا
5	السيد محمد عبدالله محمد الجمعة	2.270.191/ صوتا

وبهذا فقد أعلن رئيس الاجتماع فوز المرشحين السبعة غير المستقلين بالتركية والأربعة المستقلين الذين نالوا أكثر الأصوات، مع الإشارة الى أنه إذا خلا مقعد عضو مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين ولم يفز بعضوية مجلس الإدارة ، فإذا قام به مانع شغله من كان يليه في الترتيب ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.