



مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق.

INVESTMENT HOLDING GROUP Q.P.S.C.

قرارات الجمعية العامة العادية لمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق. والمنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2020

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

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتقرير مراقب الحسابات.
2. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.
3. اعتماد تقرير الحوكمة 2019.
4. إقرار عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2019.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والتصديق على عدم توزيع أي مكافآت عليهم.
6. تعيين مراقب الحسابات رودل أند بارتنر كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتحديد أتعابه بقيمة 395,000 ريال قطري.
7. إقرار ابقاء ملكية عقارات باسم أحد المؤسسين وعضو مجلس إدارة سابق، لحين بيعها.
8. تأجيل إجتماع الجمعية العامة غير العادية بتعديل النظام الأساسي للشركة إلى الموعد البديل يوم الأربعاء الموافق 29 أبريل 2020 لعدم إكمال النصاب القانوني لها.