



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 3 أبريل 2018

إنعقدت الجمعية العامة العادية لمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق. قطرية الجنسية، سجل تجاري رقم 39127، في فندق إنتركونتيننتال الدوحة، في تمام الساعة الخامسة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق الثالث من أبريل لسنة 2018. و بعد 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 2017 وتقرير مراقب الحسابات.
2. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.
3. إعتقاد تقرير الحوكمة.
4. إقرار توزيع ما نسبته 2.5% نقدا من رأس مال الشركة كأرباح على المساهمين بواقع 25 درهم عن كل سهم.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والتصديق على عدم توزيع أي مكافآت عليهم.
6. تعيين مراقب الحسابات رودل أند بارتندر كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتحديد أتعابه بقيمة 330,000 ريال قطري (ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال قطري).