



# 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 14 أبريل 2019

إنعقدت الجمعية العامة العادية لمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق. قطرية الجنسية، سجل تجاري رقم 39127 في تمام الساعة السادسة والنصف من بعد ظهر يوم الأحد الموافق الرابع عشر من أبريل لسنة 2019، في فندق مرسى ملاذ كمبنسكي. 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 2018 وتقرير مراقب الحسابات.
2. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.
3. اعتماد تقرير الحوكمة.
4. إقرار توزيع ما نسبته 2.5% نقدا من رأس مال الشركة كأرباح على المساهمين.
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 2019 وتحديد أتعابه بقيمة 365,000 ريال قطري.
7. تأجيل إجتماع الجمعية العامة الغير عادية للموعد البديل في التاريخ الموافق يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019 لعدم اكتمال النصاب القانوني للحضور.