



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 19 أبريل 2021

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 التاسع عشر من أبريل لسنة 2021، 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 2020 وتقرير مراقب الحسابات.
2. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.
3. اعتماد تقرير الحوكمة 2020.
4. إقرار عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2020.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والتصديق على عدم توزيع أي مكافآت لهم.
6. تعيين مراقب الحسابات السادة "رسل بدفورد وشركاه محاسبون قانونيون" كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتحديد أتعابه بقيمة 330,000 ريال قطري.
7. عدم إقرار مقترح شراء أسهم الخزينة، على أن يتم مناقشته في المستقبل إذا لزم الأمر.