



مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق.

INVESTMENT HOLDING GROUP Q.P.S.C.

قرارات الجمعية العامة الغير عادية والمنعقدة بتاريخ 16 أبريل 2019

إنعقدت الجمعية العامة الغير عادية لمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق. قطرية الجنسية، سجل تجاري رقم 39127- قطر، في فندق مرسى ملاذ كمبنسكي - قاعة فينيسيا، في تمام الساعة السادسة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من أبريل لسنة 2019. وبعد الإطلاع والتباحث، اتخذت الجمعية العامة الغير عادية لمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق، القرارات التالية:

1. الموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة بتعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح ريالاً واحداً بحسب قرار هيئة قطر للأسواق المالية. عرض مجلس الإدارة تعديل المواد 5 و البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة 27 من النظام الأساسي لتصبح بعد التعديل كالتالي:

المادة 5 بعد التعديل:

"حدد رأس المال المصدر بمبلغ 830,000,000 ر.ق (ثمانمائة وثلاثين مليون ريال قطري) موزع على عدد 830,000,000 سهم (ثمانمائة وثلاثين مليون سهم)، والقيمة الاسمية للسهم الواحد (1 ر.ق) ريال قطري واحد، جميعها أسهم تقابل حصص عينية مقابل أموال غير نقدية أو حقوق مقومة." وتمت الموافقة بالإجماع.

المادة 27- البند الثالث من الفقرة الثانية بعد التعديل:

"ويشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:

3- أن يكون مساهماً ، ومالكاً عند إنتخابه أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنتخابه لعدد (100,000) سهم من أسهم الشركة، ويجب إيداعها خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية لدى جهة الإيداع مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ، ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله." وتمت الموافقة بالإجماع.

2. وافقت العامة الغير عادية على تفويض نيس مجلس الإدارة السيد غانم سلطان الهديفي الكواري أو من ينوب عنه في التوقيع منفرداً على الإجراءات الرسمية اللازمة لتوقيع وتوثيق وتسجيل التعديل على النظام الأساسي للشركة.