



# 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 28 مايو 2018

إنعقدت الجمعية العامة العادية لمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق. قطرية الجنسية، سجل تجاري رقم 39127، في فندق مرسى ملاذ كمبنسكي، في تمام الساعة التاسعة والأربعين دقيقة من مساء يوم الإثنين الموافق 28 مايو 2018. بعد الإطلاع والتباحث، اتخذت الجمعية القرارات التالية:

#### 1. إنتخاب ثلاثة أعضاء مستقلين لمجلس الإدارة وتفويض من يلزم للتوقيع على الإجراءات الرسمية واللائمة

تمت عملية التصويت لإنتخاب ثلاثة مرشحين مستقلين لعضوية مجلس الإدارة بحيث نال المرشحون الأصوات بحسب الترتيب التالي:

1	الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني	13,833,667 صوتا
2	السيد عمر عبد العزيز المرواني	13,833,667 صوتا
3	السيد حمد عبدالله شريف العمادي	13,833,666 صوتا
4	الدكتور أحمد عبدالله الكواري	3,710,737 صوتا
5	السيد أحمد عبد الخالق الغامدي	498,845 صوتا

2. تأجيل الجمعية العامة الغير عادية للإجتماع البديل المزمع عقده يوم الأحد الموافق 3 يونيو 2018، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للحضور.