



مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق.

INVESTMENT HOLDING GROUP Q.P.S.C.

قرارات الجمعية العامة التأسيسية لمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق. والمنعقدة بتاريخ 8 مايو 2017

إنعقدت الجمعية العامة التأسيسية لمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق. قطرية الجنسية، سجل تجاري رقم 39127، وذلك في الدوحة – قطر، في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق الثامن من مايو 2017، في فندق سانت ريجيس الدوحة- قاعة القصر 1. وبعد الإطلاع والتباحث، اتخذت الجمعية العامة التأسيسية لمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق، القرارات التالية:

1. المصادقة على تقرير المؤسسون حول الإكتتاب العام في شركة مجموعة إستثمار القابضة واجراءات تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية والنفقات التي إستلزمته.
2. إقرار عقد التأسيس للشركة الموثق برقم 61874 لسنة 2016، كما والنظام الأساسي الموثق برقم 61866 لسنة 2016 وتعديلاته الموثقة برقم 65465 لسنة 2016 وبرقم 912 لسنة 2017،
3. تعيين مراقب الحسابات رودل أند بارتنر كمصدق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
4. المصادقة على تقويم الحصص العينية التي دخلت في تكوين راس مال الشركة وقد تم تقويمها وفقا لمحضر إجتماع الشركاء المنعقد بتاريخ 27 نوفمبر 2016 وتمت الموافقة بالإجماع على تقويمها بمبلغ 830,000,000 ريال قطري.
5. الموافقة على إعلان تأسيس شركة مجموعة إستثمار القابضة كشركة مساهمة عامة قطرية، ووافقوا على قيام مجلس الإدارة ممثلا بالسيد. غانم سلطان الهدفي الكواري و/أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، للقيام بجميع إجراءات شهر الشركة وفقا لأحكام القانون.