



مجموعة استثمار القابضة INVESTMENT HOLDING GROUP

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.

الدوحة - ١٧ مارس ٢٠٢٢

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. أن يدعوكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الذي سيعقد في الساعة ٩:٠٠ من مساء يوم الاثنين الموافق ١١ أبريل ٢٠٢٢ لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه. هذا وسيكون الاجتماع افتراضياً عن طريق الاتصال المرئي مع دعوة المساهمين الراغبين بالحضور الشخصي إلى الحضور إلى فندق الشيراتون الدوحة - قاعة الريان.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل للجمعية العامة العادية وغير العادية افتراضياً عن طريق الاتصال المرئي مع دعوة المساهمين الراغبين بالحضور الشخصي إلى فندق الشيراتون قاعة الريان، في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الاثنين الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢٢.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

انتخاب مجلس إدارة جديد مؤلف من أربعة أعضاء مستقلين وسبعة أعضاء غير مستقلين لولاية ثلاث سنوات (٢٠٢٢ - ٢٠٢٥).

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- (١) الاستحواذ على مجموعة إليفانسيا ذ.م.م (شركة إليفانسيا) عن طريق مبادلة الأسهم التي ستتم بموجب المادة ٤٥ من نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، والمادة ١٩٥ من قانون الشركات، والمادة ٢ من نظام الاندماج والاستحواذ الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية؛
- (٢) ملخص عقد الاستحواذ المبرم بين مجموعة استثمار القابضة وشركة إليفانسيا بتاريخ ١٠ مارس ٢٠٢٢ (بما في ذلك العقد المبرم بين مجموعة استثمار القابضة وإليفانسيا («مالك إليفانسيا»)) بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠٢١ (عقد الاستحواذ)؛
- (٣) عرض الشرح الخاص بالتقييمات والاختلافات في النهج المستخدم من شركتي التقييم وكيفية الوصول لمعدل المبادلة المتفق عليه؛
- (٤) زيادة رأس المال المصدر والمذفوع لشركة مجموعة استثمار القابضة بقيمة ٢,٥٧٤,٠٢٧,٥٠٠ ريال قطري (من ٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال قطري إلى ٢,٤٠٤,٠٢٧,٥٠٠ ريال قطري)؛
- (٥) إصدار أسهم جديدة في مجموعة استثمار القابضة لصالح مالكي شركة إليفانسيا مقابل أسهمهم في شركة إليفانسيا على أساس إصدار ٣,١٠١,٢٥٠ سهم في مجموعة استثمار القابضة مقابل كل سهم في شركة إليفانسيا بحيث تمثل مجموعة استثمار القابضة نسبة ٢٤٪ من مجموع الأعمال بعد إتمام الصفقة مقابل نسبة ٧٦٪ لمجموعة إليفانسيا. وفيما كانت النسب الخاصة بالأعمال التي يمتلكها كل طرف بعد الاتصاف العنصر المهيمن على اتخاذ القرار، فإن تقييم مجموعة استثمار القابضة بمبلغ ٨٦٠ مليون ريال قطري وفق المعدل المتفق عليه يعني أن قيمة مجموعة إليفانسيا هي ٢,٦٦٧ مليون ريال قطري، بشرط الحصول على كل الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية واستيفاء كل الشروط المنصوص عليها في عقد الاستحواذ؛
- (٦) التنازل عن أي حقوق اكتتاب سارية تتعلق بزيادة رأس مال مجموعة استثمار القابضة؛
- (٧) الموافقة على إعفاء شركة إليفانسيا من تقديم عرض إجباري لشراء أسهم مساهمي مجموعة استثمار القابضة بحسب نظام الاندماج والاستحواذ، والموافقة على بيع مالكي إليفانسيا لنسبة تبلغ على الأقل ٦٪ من أسهم مجموعة استثمار القابضة على مدى ٢ أشهر تلي الاندماج؛
- (٨) تعديل المواد ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١ و ٣٢ و ٣٣ و ٣٤ و ٣٥ و ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ و ٤١ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ و ٥٠ و ٥١ و ٥٢ و ٥٣ و ٥٤ و ٥٥ و ٥٦ و ٥٧ و ٥٨ و ٥٩ و ٦٠ من النظام الأساسي لمجموعة استثمار القابضة تبعاً لصفقة الاستحواذ وتتوافق مع التعديلات الحاصلة لقانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ لا سيما تلك الواردة في القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢١؛
- (٩) تعديل المادة ١ ليصبح اسم الشركة «إليفانسيا القابضة شركة مساهمة عامة (ش.م.ع.ق.)».
- (١٠) تفويض رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة أو أي شخص يختاره من أجل:
- (أ) اعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي قرارات مذكورة أعلاه بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التقدم بطلب للحصول على الموافقات المطلوبة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية لزيادة رأس مال مجموعة استثمار القابضة، وتعديل نظامها الأساسي، ومراجعة وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وأي سلطة مختصة أخرى في دولة قطر وتقديم أي وثائق ضرورية لإجراء تلك التعديلات و / أو التوقيع عليها؛
- (ب) تعيين وكيل مبادلة لتسهيل إصدار الأسهم الجديدة في مجموعة استثمار القابضة وفقاً لمبادلة الأسهم؛
- (ج) تقديم كل الوثائق والطلبات اللازمة إلى بورصة قطر («البورصة») لإدراج الأسهم الجديدة في مجموعة استثمار القابضة في بورصة قطر
- (د) التوقيع على أي وثائق وطلبات تتعلق بأي مما سبق.

يرجى من المساهمين الكرام الراغبين بالحضور إلى مكان الاجتماع أن يتواجدوا قبل الموعد المحدد بساعتين على الأقل لتنظيم كشوفات بأسماء الحضور وعدد الأسهم التي يحملها كل منهم.

ولإبداء الرغبة في حضور الاجتماع افتراضياً عبر الاتصال المرئي، يرجى من المساهمين الكرام إرسال البيانات التالية عبر رسالة الكترونية إلى البريد الإلكتروني: alphaqatar2020@gmail.com

١. نسخة من البطاقة الشخصية

٢. رقم الهاتف الجوال

٣. رقم المساهم

٤. نسخة من التوكيل والمستندات الداعمة لممثلي الأفراد والشركات

٥. الإشارة إلى الجمعية العامة العادية وغير العادية لمجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.

وسيتم تزويد المساهمين الذين أبدوا الرغبة في الحضور برابط لحضور الاجتماع افتراضياً عبر الاتصال المرئي. وعليه يمكن للسادة الحضور مناقشة جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات عن طريق كتابة الأسئلة أو التعليقات في خانة المحادثة (chat box) خلال الاجتماع. أما في ما يتعلق بالتصويت على جدول أعمال الاجتماع، يجب على المساهم رفع اليد في حال الاعتراض على البند الذي يتم التصويت عليه ويتم اعتبار المساهم موافق على البند في حال عدم رفع اليد.

ملاحظات:

١. لا يجوز توكيل أي شخص من غير المساهمين في الشركة.
٢. لا يجوز توكيل أعضاء مجلس الإدارة بصفة وكيل وفقاً للمادة ١٢٨ من قانون الشركات.
٣. يجب ألا يتجاوز إجمالي عدد الأسهم المملوكة بالوكالة ٥٪ من رأس مال الشركة.
٤. يتعين على ممثلي الكيانات الاعتبارية تقديم خطاب تفويض بتعيينهم كممثلين عن تلك الكيانات الاعتبارية في الاجتماع.

في حالة وجود أي استفسارات، يرجى التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين لدينا من خلال investor.relations@ihqatar.com

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.