

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق أن يدعوكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأحد الموافق 2023/4/16. هذا وسيكون الاجتماع افتراضياً عن طريق الاتصال المرئي مع دعوة المساهمين الراغبين بالحضور الشخصي الى الحضور الى مركز الشركة الكائن في برج ايتين- لوسيل- الطابق الخامس والثلاثين.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الإجتماع البديل للجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة التاسعة من يوم الثلاثاء الموافق 2023/4/18 افتراضياً عن طريق الاتصال المرئي مع دعوة المساهمين الراغبين بالحضور الشخصي الى الحضور الى مركز الشركة الكائن في برج ايتين- لوسيل- الطابق الخامس والثلاثين.

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
2. مناقشة ميزانية الشركة الموحدة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3. مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وقرارها.
5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم.
6. عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
7. عرض شراء احدي الشركات التابعة للشركة لعقار في دولة قطر.

### جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. تفويض مجلس ادارة الشركة بالموافقة نيابة عن شركة استثمار القابضة وشركاتها التابعة (المسجلة في دولة قطر أو خارجها) او المملوكة لها على ابرام عقود التسهيلات الممولةه و / أو غير الممولةه من بنوك من داخل دولة قطر أو خارجها مهما كانت مدتها بما فيها تلك التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات ودون سقف مالي وبالشروط التي يراها المجلس مناسبة لمصلحة المجموعة والشركات التابعة له والمملوكة منها.
2. تفويض رئيس مجلس الادارة ونائبه منفردين او مجتمعين بفتح واغلاق وإدارة الحسابات البنكية لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق او شركاتها التابعة او المملوكة لها كما ولهما الحق بالتوقيع نيابة عن استثمار القابضة ش.م.ع.ق واي من شركاتها التابعة او المملوكة منها على عقود التسهيلات الممولةه و / أو غير الممولةه من البنوك من داخل دولة قطر وخارجها مهما كانت

+974 4468 1810

+974 4468 8944

The Eighteen Tower, Floor 26, Zone 69

Street 303, Lusail City, Qatar

برج ذي ايتين، طابق ٢٦، المنطقة ٦٩

شارع ٣٠٣، مدينة لوسيل، قطر

estithmarholding.com

استثمار القابضة ش.م.ع.ق

**Estithmar Holding Q.P.S.C**

Capital: 3,404,037,500 QAR Fully Paid | CR 39127

سجل تجاري رقم ٣٩١٢٧ - رأس مالها ٣٧.٥٠٠.٣٤٤.٠٠٠ ر.ق مدفوع بالكامل

P.O.Box: 3988, Doha, Qatar - ص.ب: ٣٩٨٨، دوحة، قطر

مدتها بما فيها تلك التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات ودون سقف مالي وبالشروط التي يراها مجلس الادارة مناسبة لمصلحة المجموعة والشركات التابعة او المملوكة لها وتقديم الضمانات والكفالات التضامنية وعقود حوالات الحق وعقود الرهن بكافة انواعها نيابة عن الشركة والشركات التابعة والمملوكة لها (المسجلة في دولة قطر أو خارجها) والتوقيع عليها.

3. إضافة الرئيس التنفيذي والمدير المالي لاستثمار القابضة ش.م.ع.ق كمخولين بالتوقيع على شيكات الضمان لأي اقتراض، وبأي قيمة مهما بلغت، يعود لمصلحة الشركة وأي من شركاتها التابعة والشركات المملوكة من الشركة او اي من شركاتها التابعة سواء داخل دولة قطر او خارجها، وكذلك إضافة أي من الرئيس التنفيذي أو المدير المالي لاستثمار القابضة ش.م.ع.ق للتوقيع بالاشتراك مع اي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية لفتح واغلاق وإدارة الحسابات البنكية لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق او شركاتها التابعة او المملوكة لها كما ولهم الحق نيابة عن استثمار القابضة ش.م.ع.ق واي من شركاتها التابعة او المملوكة لها (المسجلة في دولة قطر أو خارجها) والتوقيع على عقود التسهيلات الممولة و / أو غير الممولة والقروض من البنوك من داخل دولة قطر وخارجها مهما كانت مدتها بما فيها تلك التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات ودون سقف مالي وتقديم الضمانات والكفالات التضامنية وعقود حوالات الحق وعقود الرهن بكافة انواعها نيابة عن الشركة والشركات التابعة والمملوكة لها و التوقيع عليها.

4. تعديل المادة (36) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على الشكل التالي:

تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد نسبة تلك المكافأة على (5%) من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين. كما يتم توزيع مبلغ مقطوع على أعضاء مجلس الإدارة يقترح من المجلس على الجمعية العامة العادية وذلك في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة العادية، وللوزارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ.

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

ولابداء الرغبة في حضور الاجتماع، يرجى من المساهمين الكرام ارسال البيانات التالية عبر رسالة الكترونية الى البريد الالكتروني:

alphaqatar2020@gmail.com

1. نسخة من البطاقة الشخصية
2. رقم الهاتف الجوال
3. رقم المساهم
4. نسخة من التوكيل والمستندات الداعمة لممثلي الأفراد والشركات
5. الاشارة الى الجمعية العامة العادية السنوية لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق

+974 4468 1810

+974 4468 8944

The Eighteen Tower, Floor 26, Zone 69

Street 303, Lusail City, Qatar

برج ذي ايتين، طابق ٢٦، المنطقة ٦٩

شارع ٣٠٣، مدينة لوسيل، قطر

estithmarholding.com

استثمار القابضة ش.م.ع.ق

Estithmar Holding Q.P.S.C

Capital: 3,404,037,500 QAR Fully Paid | CR 39127

سجل تجاري رقم ٣٩١٢٧ - رأس مالها ٣٧,٥٠٠,٠٠٠ ر.ق مدفوع بالكامل

P.O.Box: 3988, Doha, Qatar - ص.ب: ٣٩٨٨، دوحة، قطر

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 مراقب 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:

1. لا يجوز توكيل أي شخص من غير المساهمين في الشركة.
2. لا يجوز توكيل أعضاء مجلس الإدارة بصفة وكيل وفقاً للمادة 128 من قانون الشركات.
3. يجب ألا يتجاوز إجمالي عدد الأسهم المملوكة بالوكالة 5% من رأس مال الشركة.
4. يتعين على ممثلي الكيانات الاعتبارية تقديم خطاب تفويض بتعيينهم كممثلين عن تلك الكيانات الاعتبارية في الاجتماع.

في حالة وجود أي استفسارات، يُرجى التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين لدينا من خلال

[investor.relations@estithmarholding.com](mailto:investor.relations@estithmarholding.com).

شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق