

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

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسرُّ مجلس إدارة شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق أن يدعوكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026. هذا وسيكون الاجتماع افتراضياً عبر وسائل الاتصال الحديثة وللمساهمين الراغبين بالحضور لمقر الشركة في مدينة لوسيل – برج إيتين- الطابق 35.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد الإجتماع البديل للجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الخميس الموافق 16 أبريل 2026 افتراضياً عبر وسائل الاتصال الحديثة وللمساهمين الراغبين بالحضور لمقر الشركة في مدينة لوسيل – برج إيتين- الطابق 35.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وعن مركزها المالي خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2025م، والخطة المستقبلية للشركة لعام 2026م، والموافقة عليهما.
2. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن التزام الشركة بمتطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة، والمصادقة عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة الموحدة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليهما.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بنسبة 20% من رأس مال الشركة من خلال توزيع أسهم مجانية بواقع (2) سهمين لكل (10) أسهم (ما يعادل 0.2 سهم لكل سهم).
6. مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م واعتماده.
7. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وتحديد مكافأاتهم.
8. عرض المناقصة بشأن تعيين مدقق الحسابات وتحديد الأجر الذي يؤدي إليه خلال السنة المالية 2026م.

في حال موافقة الجمعية العامة العادية على مقترح توزيع الأرباح عقب انتهاء الجمعية العامة العادية الوارد في البند رقم (5)، يتم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية. وفق جدول الأعمال الآتي:

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 20% وذلك بتوزيع أسهم مجانية، بواقع (2) سهمين لكل (10) أسهم، يتم إصدارها عقب المصادقة على تلك الزيادة والحصول على الموافقات اللازمة ليصبح رأس مال الشركة 4,493,329,500 ريال قطري موزعاً على 4,493,329,500 سهماً وتخصيص كسور الأسهم الناجمة عن عملية التوزيع باسم شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق إن وجدت.
2. الموافقة على تعديل المادة الخامسة (رأس مال الشركة) من أحكام النظام الأساسي، وأي مواد ذات الصلة برأس مال الشركة.
3. تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة منفردين باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنحها جميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية وإنهاء جميع إجراءات تعديل النظام الأساسي والتوقيع على جميع المستندات لدى وزارة العدل والتجارة والصناعة، وهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.

+974 4429 2200

+974 4468 8944

P.O.Box: 3988, Doha - Qatar

The Eighteen Tower, Belhaneen St. 303, Lusail City

ص.ب: ٣٩٨٨ - برج ذي إيتين، بالبحرين شارع ٣٠٣، مدينة لوسيل، قطر

estithmarholding.com

استثمار القابضة ش.م.ع.ق

Estithmar Holding Q.P.S.C

Capital: 3,744,441,250 QAR Fully Paid | CR 39127

سجل تجاري رقم ٣٩١٢٧ - رأس مالها ٣,٧٤٤,٤٤١,٢٥٠ ر.ق مدفوع بالكامل

يُرجى 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.

ولابداء الرغبة في حضور الاجتماع، يرجى من المساهمين الكرام ارسال البيانات التالية عبر رسالة الكترونية إلى البريد الإلكتروني:
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. الإشارة إلى الجمعية العامة غير العادية لشركة 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 مراقب مدقق عن طريق كتابة الأسئلة أو التعليقات في خانة المحادثة (chat box) خلال الاجتماع.

أما فيما يتعلق بالتصويت على جدول أعمال الاجتماع، يجب على المساهم رفع اليد في حال الاعتراض على البند الذي يتم التصويت عليه ويتم اعتبار المساهم موافقاً 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 لدى الشركة من خلال البريد الإلكتروني
investor.relations@estithmarholding.com

شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق