

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة 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 للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 31 أغسطس 2025. هذا وسيكون الاجتماع افتراضياً عن طريق الاتصال المرئي مع دعوة المساهمين الراغبين بالحضور الشخصي إلى الحضور إلى مقر الشركة في مدينة لوسيل - برج إيتين- الطابق 35. وفي حال عدم اكتمال النصاب يعقد الاجتماع البديل للجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 02 سبتمبر 2025 افتراضياً عن طريق الاتصال المرئي مع دعوة المساهمين الراغبين بالحضور الشخصي إلى الحضور إلى مقر الشركة في مدينة لوسيل - برج إيتين- الطابق 35.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

شراء إحدى الشركات التابعة للشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق للعقار الذي يحمل سند ملكية برقم (96053) من أطراف ذي علاقة ("الصفقة") على أن يتم مناقشة الصفقة في الاجتماع ويتضمن هذا البند:

- الموافقة على الصفقة وشراء العقار.
- الموافقة على الحصول على قرض طويل الأجل من بنك قطر الوطني ورهن العقار لمصلحة البنك.
- تفويض من يلزم لاتمام صفقة الشراء وتسجيل العقار لدى إدارة التسجيل العقاري وإصدار سند الملكية المحدث ولاتمام رهن العقار لدى بنك قطر الوطني وإدارة التسجيل العقاري.

ملاحظة مهمة: تم نشر جميع التفاصيل العائدة للصفقة وتقارير التقييم وجدوى الصفقة على الموقع الرسمي الإلكتروني لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق

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 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