

دعوة حضور الجمعية 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 غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من يوم الاثنين الموافق 2023/7/24. 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 الاجتماع البديل للجمعية العامة غير العادية افتراضياً عن طريق الاتصال المرئي في تمام الساعة الرابعة من يوم الأربعاء الموافق 2023/07/26.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- 1- الغاء القرار الأول من البند 1 المتعلق بالطرح الخاص واصدار الحقوق والمتخذ في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 27 نوفمبر 2022 واصدار قرار جديد على الشكل التالي:
اقرار اصدار وعرض ما يصل إلى (50٪) من رأس مال الشركة حيث سيتم الإصدار على النحو التالي، 10% عن طريق اصدار حقوق اكتتاب و 40% عن طريق طرح خاص و/أو اكتتاب عام على ان يتم اصدار كل منهم في شريحة واحدة او عدة شرائح على مدار عام واحد يبدأ من تاريخ هذه الجمعية و تفوض الجمعية العامة غير العادية مجلس ادارة الشركة بتحديد نسبة الاصدار الذي سيتم عن طريق طرح خاص و/أو نسبة الاكتتاب العام الذي سيتم عن طريق الاكتتاب العام وفقاً لما يراه المجلس مناسباً للشركة وذلك في حدود 40% من رأس مال الشركة ووفقاً لقواعد هيئة قطر للأسواق المالية المعمول بها و اللوائح، وعلى أن تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد في أي من العمليات الثلاث واحد (1) ريال قطري اضافة الى علاوة اصدار يحددها المجلس استناداً لأي من العمليات الثلاث.
- 2- تفويض رئيس مجلس ادارة الشركة و/أو نائب رئيس مجلس الادارة بالموافقة نيابة عن شركة استثمار القابضة وشركاتها التابعة (المسجلة في دولة قطر أو خارجها) او المملوكة لها ("ويشار اليها جميعها بشركات المجموعة") على عقود تمويل المشاريع الداخلة في أغراض هذه الشركات (والمراد بها projects related facilities) مهما كانت مدتها بما فيها تلك التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات ودون سقف مالي وبالشروط التي يراها رئيس مجلس ادارة الشركة و/أو نائب رئيس مجلس الادارة مناسبة لمصلحة شركات المجموعة تخويل الرئيس التنفيذي أو الرئيس المالي لإستثمار القابضة ش.م.ع.ق للتوقيع بالإشتراك مع اي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية بالنيابة عن شركات المجموعة على عقود تمويل المشاريع (والمراد بها Projects Finance) والتوقيع على مستندات الضمانات والكفالات التضامنية وعقود حوالات الحق وعقود الرهن بكافة انواعها.
- 3- اعادة تفويض مجلس الادارة الحق بالموافقة نيابة عن شركة استثمار القابضة وشركاتها التابعة (المسجلة في دولة قطر أو خارجها) او المملوكة لها على ابرام عقود القروض (والمراد بها Corporate Loans, Long Term loans) 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 مجلس ادارة الشركة مناسبة لمصلحة المجموعة والشركات التابعة له والمملوكة منها.

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



+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

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 افتراضياً عبر الاتصال المرئي، 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 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 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 البريد الالكتروني investor.relations@estithmarholding.com

شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق