

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 التاسعة والنصف من بعد مساء يوم الأربعاء الموافق 12 مارس 2025. هذا وسيكون الاجتماع حضورياً وذلك في مركز الشركة الكائن في برج ايتين- لوسيل- الطابق الخامس والثلاثين وافترضياً لمن يرغب من المساهمين عن طريق الاتصال المرئي. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد الاجتماع البديل للجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة التاسعة والنصف من بعد مساء يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025. هذا وسيكون الاجتماع حضورياً وذلك في مركز الشركة الكائن في برج ايتين- لوسيل- الطابق الخامس والثلاثين وافترضياً لمن يرغب من المساهمين عن طريق الاتصال المرئي.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1 سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 2 سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 3 مناقشة ميزانية الشركة الموحدة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما.
- 4 النظر في مقترح مجلس الإدارة الادارة بتوزيع أرباح عن الفترة المنتهية 31 ديسمبر 2024م بنسبة 10% من رأس مال الشركة وتبعاً لذلك توزيع أسهم مجانية بواقع (1) سهم واحد لكل (10) أسهم (ما يعادل 0,1 سهم لكل سهم).
- 5 مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واعتماده.
- 6 النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديد مكافآتهم.
- 7 عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد أنعابهم.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- 1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 10% (أي بمبلغ وقدره 340,403,750 ريال قطري) وذلك بتوزيع أسهم مجانية، بواقع (1) سهم لكل (10) أسهم، يتم إصدارها عقب المصادقة على تلك الزيادة والحصول على الموافقات اللازمة وتخصيص كسور الأسهم الناجمة عن عملية التوزيع باسم شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق ان وجدت. في حال وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 12 مارس 2025 على مقترح توزيع الأسهم.
- 2- شراء إحدى الشركات التابعة للشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق ("شركة ذا فيو هوسبيتل ذ.م.م") للعقار الذي يحمل سند ملكية برقم (96053) من أطراف ذي علاقة ("الصفقة") على أن يتم تسديد الثمن جزئياً نقداً بموجب قرض طويل الأجل وجزئياً عينياً عن طريق زيادة رأس مال الشركة بهدف إصدارها لأسهم جديدة من خلال عملية طرح خاص ويتضمن هذا البند:
أ. الموافقة على الصفقة وشراء العقار.
ب. الموافقة على الحصول على قرض طويل الأجل من بنك قطر الوطني ورهن العقار لمصلحة البنك.

ت. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بعد الزيادة المحددة في البند 2 من جدول أعمال الجمعية غير العادية بمبلغ وقدره (618,000,000) ريال قطري (ستمائة وثمانين عشر مليون ريال قطري) وإصدار أسهماً جديدة باسم الشركة البائعة، بموجب عملية طرح خاص بعد اتباع جميع الاجراءات القانونية واتخاذ جميع الموافقات اللازمة وتنازل المساهمين عن حق الأفضلية بالاشتراك لمصلحة الغير، علماً أن السعر النهائي للأسهم سيكون القيمة الاسمية (ريال قطري واحد) مضافاً إليه علاوة إصدار بفرق القيمة بين القيمة الاسمية للسهم وسعر السهم الفعلي بتاريخ إغلاق البورصة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية مخصصاً من المجموع 25% . (مع الإشارة الى انه في حال تم اقرار البند 2 وهذا البند سيصبح رأس مال الشركة (4,362,441,250) ريال قطري).

3- الموافقة على تعديل المادة رقم (5) (لجنة رأس مال الشركة) من النظام الأساسي للشركة، واي مواد ذات الصلة برأس مال الشركة.

4- النظر في تعديل المادة رقم (3) (لجنة تعديل المركز الرئيسي للشركة) من النظام الأساسي للشركة.

5- النظر في تعديل المادة رقم 18 (لجنة تعديل نسبة مساهمة غير القطريين في الشركة) من النظام الأساسي للشركة.

6- النظر في تمديد فترة البيع لأسهم الأطراف ذات الصلة بهدف تخفيض حصص الملكية في الشركة المملوكة حالياً او التي سيتم تملكها فيما بعد الى نسبة أقل من 75% من الرأسمال المصدر، لمدة 24 شهراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وذلك امتثالاً للأحكام المعمول بها وفق نظام الاندماج والاستحواذ الخاص بهيئة قطر للأسواق المالية.

7- تفويض رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة منفردين باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنحهما جميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية وانهاء كافة 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.

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 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. 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