

دعوة حضور الجمعية العامة غير العادية لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.

يسر مجلس إدارة شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق أن يدعوكم لحضور اجتماع الجمعية غير العادية الذي سيعقد تمام الساعة الرابعة والنصف من يوم الأحد الموافق بتاريخ 2022/11/27 افتراضياً عن طريق الاتصال المرئي مع دعوة المساهمين الراغبين بالحضور الشخصي الى الحضور الى مقر الشركة في مدينة لوسيل – برج ايتين- الطابق 35 وفي حال عدم اكتمال النصاب يعقد الاجتماع البديل للجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الرابعة والنصف من يوم الثلاثاء الموافق بتاريخ 2022/11/29 افتراضياً عن طريق الاتصال المرئي مع دعوة المساهمين الراغبين بالحضور الشخصي الى الحضور الى مقر الشركة في مدينة لوسيل – برج ايتين- الطابق 35.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1- فيما يتعلق بالطرح الخاص أو إصدار الحقوق:

أولاً: الموافقة على اصدار وعرض ما يصل إلى (50٪) من رأس مال الشركة حيث سيتم الإصدار على النحو التالي، ٤٠% عن طريق طرح خاص و ١٠% عن طريق إصدار حقوق اكتتاب في شريحة واحدة أو أكثر على مدار عام واحد، وفقاً لقواعد هيئة قطر للأسواق المالية المعمول بها و اللوائح ، وعلى أن تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد واحد (1) ريال قطري اضافةً الى علاوة اصدار، حيث تفوض الجمعية مجلس الإدارة لتحديد قيمة العلاوة عند بدء اية عملية ("إصدار الأسهم").

ثانياً: الموافقة على قيام الشركة بإعداد، عند مباشره عملية الطرح الخاص او عملية إصدار حقوق اكتتاب، نشرة طرح (مماثلة لنشرة الطرح المعتمدة في عمليات زيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق الاكتتاب) تتضمن السعر النهائي للأسهم المطروحة، على أن يتم إرسال هذه النشرة الى هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة التجارة والصناعة للحصول على الموافقة قبل ان ترسل النشرة للمستثمرين الذين سيبدون اهتمامهم بالطرح الخاص ليتم اغلاق الطرح في الأوقات المحددة في النشرة.

ثالثاً: الموافقة على إصدار الأسهم بما يضمن تحقيق أفضل المصالح التجارية للشركة والموافقة على دخول الشركة (وتنفيذها وتسليمها وأداء الشركة لالتزاماتها بموجب) جميع الاتفاقيات والمستندات اللازمة لتنفيذ إصدار الأسهم. كما قد يتم تعديلها أو استكمالها أو تجديدها أو إعادة صياغتها من وقت لآخر ("مستندات الإصدار").

رابعاً: تنازل المساهمين المؤهلين عن حق الأفضلية بالاكتتاب لمصلحة الغير.

خامساً: تعيين كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه كمفوضين بالتوقيع وأن يتم تفويضهما متحدين ومنفردين بما يلي:

(1) التوقيع والموافقة، نيابة عن الشركة وفقاً للشروط والبنود (المخول بالتفاوض بشأنها) والتي يعتبرها المفوض بالتوقيع ووفقاً لتقديره المطلق مرضية وتخدم مصالح الشركة، جميع المستندات والمعاملات المتعلقة بإصدار الأسهم ولغرضها؛

(2) تمثيل الشركة أمام أي كيان عام أو خاص فيما يتعلق بإصدار الأسهم بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، هيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، ووزارة التجارة والصناعة والتوقيع والتقديم نيابة عن الشركة جميع المستندات أو الإخطارات أو التصاريح أو الاتفاقيات التي يراها المفوض بالتوقيع مناسبة فيما يتعلق بإصدار الأسهم؛

(3) إعداد مستندات الإصدار والموافقة عليها وتوقيعها وتقديمها بالشكل الذي يراه المفوض بالتوقيع مناسباً، مع التعديلات والإضافات التي يراها المفوض بالتوقيع مناسبة؛

(4) التفاوض بشأن مستندات الإصدار وإنهائها والاتفاق عليها نيابةً عن الشركة وفقاً للشروط التي قد يراها المفوض بالتوقيع مناسبة (بما في ذلك ما يتعلق بتحديد سعر إصدار الأسهم) والمعاملات المنصوص عليها في أي مستند إصدار و أية مستندات أخرى ضرورية أو مطلوبة فيما يتعلق بوثائق الإصدار أو ملحقة بها بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر، أي تعديلات أو تنازلات أو إخطارات أو موافقات أو ملاحظات أو اتفاقيات أو خطابات أو شهادات (بما في ذلك نماذج التوقيعات المطلوبة)، الإقرارات، الإيصالات، التفويضات والتعليمات والإصدارات والوكالات وتعيين الوكلاء لخدمة المعاملة والمستندات الأخرى (على اختلاف أنواعها) المطلوبة فيما يتعلق بأي مستند إصدار من وقت لآخر ("المستندات المساعدة") ؛

(5) تنفيذ و / أو تقديم مستندات الإصدار وأية مستندات أخرى لصالح الشركة وبالنيابة عنها؛

(6) التوقيع والتقديم نيابة عن الشركة لجميع مستندات الإصدار المستندات المساعدة المطلوبة للتوقيع أو التقديم فيما يتعلق بالإصدار؛

(7) تعيين أو عزل نيابة عن الشركة أي مستشار مالي، أو مستشار قانوني، أو منظم، أو منسق، أو وكيل استثمار، أو وكيل أمن ، أو وكيل عالمي ، أو مدير ، أو مفوض ، أو وكيل حملة صكوك ، أو قيم ، أو وكيل دفع رئيسي، أو مسجل أو وكيل نقل أو مدقق أو أي مهني آخر أو مقدم خدمة والتفاوض والموافقة على أي رسوم أو أتعاب أو مصاريف يتم تكبدها فيما يتعلق بتوفير الخدمات لأي طرف يكلف بهذه المهام؛

(8) تنفيذ جميع هذه الأعمال أو اتخاذ جميع الإجراءات التي قد يعتبرها المفوض بالتوقيع وفقاً لتقديره المطلق مناسباً لإصدار الأسهم؛

(9) تفويض شخص واحد أو أكثر لصياغة كل أو أي من الصلاحيات الممنوحة للمفوض بالتوقيع بموجب هذه القرارات وفقاً للشروط التي يراها مناسبة وله الحق بإلغاء أي تفويض من هذا القبيل في أي وقت؛

(10) القيام بجميع الأعمال والتصرفات الأخرى مهما كانت والتي يعتبرها (في رأيه الخاص) ضرورية أو مطلوبة فيما يتعلق أو ملحقة بمستندات الإصدار وأية مستندات إضافية والإصدار بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، دفع أي تكاليف ذات صلة والرسوم والضرائب وتقديم نسخ من هذه القرارات إلى أية سلطة ذات صلة؛

(11) اتخاذ جميع الإجراءات التي قد يعتبرها المفوض بالتوقيع وفقاً لتقديره المطلق مناسبة لتعديل النظام الأساسي للشركة لتعكس الزيادة في رأس مال الشركة الناتج عن إصدار الأسهم بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التقدم بطلب للحصول على الموافقات المطلوبة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية

+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 ٣,٤٠٤,٠٣٧,٥٠٠ ر.ق. مدفوع بالكامل

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

لزيادة رأس مال شركة استثمار القابضة، وتعديل نظامها الأساسي والتوقيع عليه، ومراجعة وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وأي سلطة مختصة أخرى في دولة قطر وتقديم أي وثائق ضرورية لإجراء تلك التعديلات و / أو التوقيع عليها ؛ و
(12) الموافقة والمصادقة على جميع الأعمال والقرارات التي يتم تنفيذها نيابة عن الشركة فيما يتعلق بإصدار الأسهم.

خامساً: اقرار ان تنفيذ مستندات إصدار الأسهم وأية مستندات مساعدة لها في أي وقت من قبل المفوض بالتوقيع نيابة عن الشركة يشكل دليلاً قاطعاً على الموافقة على الوثيقة ذات الصلة من قبل الشركة.

سادساً: اقرار ان كل اسم ولقب وعينة توقيع لكل مخول بالتوقيع يعد صحيحاً وكاملاً وساري المفعول والتأثير.

سابعاً: اقرار ان جميع القرارات السابق عرضها ستقدم للجمعية العامة غير العادية للموافقة عليها.

II- فيما يتعلق بإنشاء برنامج صكوك:

أولاً: اقرار، شريطة الحصول على موافقة مساهمي الشركة، إنشاء برنامج صكوك و / أو شهادات ائتمان متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ("البرنامج") بمبلغ إجمالي يصل إلى /3,400,000,000 ريال قطري (أو ما يعادله بعملات أخرى) ("حد البرنامج") وتحديث هذا البرنامج دورياً من وقت الى آخر.

ثانياً: اقرار، شريطة الحصول على موافقة مساهمي الشركة، إصدار صكوك و / أو شهادات ائتمان متوافقة مع الشريعة الإسلامية في إطار البرنامج بمبلغ أساسي إجمالي لا يتجاوز حد البرنامج وتقديم هذه الصكوك و / أو شهادات الائتمان عن طريق الاكتتاب الخاص داخل أو خارج دولة قطر ("الإصدار").

ثالثاً: اقرار ان إنشاء البرنامج والإصدار يصب في المصلحة التجارية الفضلى للشركة والموافقة على دخول الشركة وتنفيذها وتسليمها وأداء الشركة لالتزاماتها بموجب جميع الاتفاقيات والوثائق اللازمة لتنفيذ إنشاء البرنامج والإصدار، كما قد يتم تعديله أو استكمالها أو تجديده أو إعادة صياغته من وقت الى آخر، بالإضافة إلى إعداد ونشر وتوزيع نشرة الطرح على المستثمرين فيما يتعلق بإنشاء البرنامج والإصدار ("مستندات المعاملة"). تم توفير المسودات الحالية لوثائق المعاملة ونشرة العرض المتعلقة بالبرنامج والإصدار للمراجعة.

رابعاً: تنازل المساهمين المؤهلين عن حق الأفضلية بالاكتتاب لمصلحة الغير.

خامساً: تعيين كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه كمفوضين بالتوقيع وأن يتم تفويضهما متحدين ومنفردين بما يلي:

- (1) تحديد الشروط، والهيكل، والمصدر (بما في ذلك الإصدار المباشر أو غير المباشر (من خلال شركة ذات غرض خاص))، وهيكل المعاملات، وهيكل الشريعة الأساسي، والإدراج (إن وجد) واستخدام العائدات وأي شروط أخرى وشروط البرنامج؛
- (2) تحديد الوقت والحجم والشروط والهيكل والقائمة (إن وجدت) وطريقة السداد واستخدام العائدات وأي شروط وأحكام أخرى للإصدار؛
- (3) التوقيع والموافقة، نيابة عن الشركة وفقاً للشروط والبنود (المخول بالتفاوض بشأنها) والتي يعتبر المفوض بالتوقيع ووفقاً لتقديره المطلق مرضية وتخدم مصالح الشركة، جميع المستندات والمعاملات المتعلقة ولغرض إنشاء البرنامج والإصدار؛
- (4) إذا تقرر أن يتم الإصدار من خلال شركة ذات أغراض خاصة (وفقاً للفقرة (1) أعلاه)، تأسيس شركة ذات أغراض خاصة في مركز قطر المالي أو تابعة لأية جهة اختصاص أخرى مناسبة (بما في ذلك جزر كايمان) (شركة ذات أغراض خاصة، "المصدر")، والتي قد تكون شركة غير معن مالكة أسهمها ويتم الاحتفاظ بأسهمها على سبيل الائتمان لأغراض خيرية، أو تكون مملوكة بالكامل من الشركة؛
- (5) تمثيل الشركة و / أو المصدر أمام أي كيان عام أو خاص فيما يتعلق بإنشاء البرنامج والإصدار بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الهيئات الرقابية على الأسواق المالية ولجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهيئة الأسواق وسوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن، وهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، ووزارة التجارة والصناعة، ومركز قطر للمال، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وتوقيع وتقديم نيابة عن الشركة و / أو المصدر المستندات أو الإخطارات أو الإعلانات أو الاتفاقيات التي يراها المفوض بالتوقيع مناسبة فيما يتعلق بإنشاء البرنامج والإصدار.
- (6) التقدم بطلب لقبول الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن، أو أية بورصة أخرى قد توافق على الطلب، وإعداد وتقديم أي طلبات متوجبة لهذا الإدراج، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: أي تفاصيل القبول؛ نموذج ISM 1؛ أي قائمة مقبولة؛ والوفاء بأي طلب تقييد ذي صلة؛
- (7) اعداد، والموافقة، والتوقيع، والتقديم، بالشكل الذي يراه المفوض بالتوقيع مناسباً، مستندات المعاملة، مع التعديلات والإضافات التي يراها مناسبة؛
- (8) التفاوض والموافقة نيابة عن الشركة و / أو المصدر على مستندات المعاملة وفقاً للشروط التي قد يراها المفوض بالتوقيع مناسبة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التفاوض والتقديم والموافقة على جميع الشروط والأحكام التجارية، حجم البرنامج، ومبلغ الإصدار، والتسعير و / أو الرسوم الواردة في مستندات المعاملة والهيكل القانوني والإسلامي، حسب الاقتضاء، للبرنامج والإصدار بشكل عام)، والمعاملات المنصوص

+974 4468 1810

+974 4468 8944

The Eighteen Tower, Floor 26, Zone 69
Street 303, Lusail City, Qatar

برج ذي ايتين، طابق 26، المنطقة 69

شارع 303، 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 ٣,٤٠٤,٠٣٧,٥٠٠ ر.ق مدفوع بالكامل

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

المصدر ، في كل حالة حيث قد يعتبرون بشكل فردي ضرورياً أو مطلوباً فيما يتعلق بوثائق المعاملة وأي مستندات إضافية وإنشاء البرنامج والإصدار.

سادساً: تنفيذ مستندات إصدار الأسهم وأية مستندات مساعدة لها في أي وقت من قبل المفوض بالتوقيع نيابة عن الشركة يجب أن يكون دليلاً قاطعاً على الموافقة على الوثيقة ذات الصلة من قبل الشركة.

سابعاً: اقرار ان كل اسم ولقب وعينة توقيع لكل مخول بالتوقيع يعد صحيحاً وكاملاً وساري المفعول والتأثير.

ثامناً: اقرار الموافقة والمصادقة وافق ويصادق على جميع الاجراءات والتصرفات التي يتم تنفيذها نيابة عن الشركة فيما يتعلق بإنشاء البرنامج والإصدار.

تاسعاً: اقرار ان جميع القرارات السابق عرضها ستقدم للجمعية العامة غير العادية للموافقة عليها.

III- بنود أخرى:

أولاً: تمديد فترة الثلاثة أشهر التي أقرتها الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 11 ابريل 2022 والمتعلقة بتخفيض حصص الملكية في شركة استثمار القابضة الى نسبة أقل من 75% من الرأسمال المصدر، حيث يقوم المساهمون والأطراف ذات الصلة المصرح عنهم في مذكرة عرض الاستحواذ بتخفيض حصصهم في الشركة لتكون مساوية او اقل من نسبة 75% من الرأسمال المصدر لشركة استثمار القابضة خلال مهلة أقصاها ستة أشهر من انتهاء المدة الأصلية وبعد العرض على الجمعية خطة بيع هذه الأسهم، وذلك امتثالاً للأحكام المعمول بها وفق نظام الاندماج والاستحواذ الخاص بهيئة قطر للأسواق المالية.

ثانياً: تعديل المادة رقم 69 من النظام الأساسي لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق بإضافة المقطع التالي: يجوز بموجب قرار من الجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الادارة، توزيع أرباحاً مرحلية للمساهمين مالكي أسهم الشركة بتاريخ الاستحقاق بحد أقصى 85% من الأرباح الصافية لتلك الفترة. على أن يحدد القرار تاريخ الاستحقاق وفقاً للنظم والضوابط المعمول بها لدى هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، وذلك اذا ما تبين لمجلس الادارة بأن ذلك التوزيع له ما يبرره.

ثالثاً: الموافقة على تعديل جدول تفويض الصلاحيات والمسؤوليات الخاص بالبنوك، وذلك بإضافة الرئيس التنفيذي والمدير المالي لاستثمار القابضة ش.م.ع.ق كمخولين بالتوقيع على شيكات الضمان لأي اقتراض وبأي قيمة مهما بلغت، وكذلك إضافة أياً من الرئيس التنفيذي أو المدير المالي لاستثمار القابضة ش.م.ع.ق للتوقيع بالاشتراك مع اي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية فيما يخص الاقتراض والتوقيع على وثائق الاقتراض وتطبيق الرهون العقارية والرسوم الخاصة بأصول الشركة.

+974 4468 1810

+974 4468 8944

The Eighteen Tower, Floor 26, Zone 69
Street 303, Lusail City, Qatar

برج ذي ايتين، طابق 26، المنطقة 79

شارع 303، 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 39127 - رأس مالها 3,404,037,500. ق.م.د مدفوع بالكامل

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

رابعاً: تفويض رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة أو أي شخص يختاره من أجل اعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي قرارات مذكورة أعلاه بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التقدم بطلب للحصول على الموافقات المطلوبة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية لزيادة رأس مال شركة استثمار القابضة، وتعديل نظامها الأساسي والتوقيع عليه، ومراجعة وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وأي سلطة مختصة أخرى في دولة قطر وتقديم أي وثائق ضرورية لإجراء تلك التعديلات و / أو التوقيع عليها؛

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.

+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 ٣,٤٠٤,٠٣٧,٥٠٠ ر.ق مدفوع بالكامل

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

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 مدير علاقات المستثمرين لدينا من خلال

investor.relations@estithmarholding.com.

+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 ٣,٤٠٤,٠٣٧,٥٠٠ ر.ق مدفوع بالكامل

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