



محضر اجتماع الجمعية العامة العادي  
مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق.  
المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2018

في تمام الساعة الخامسة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق الثالث من أبريل لسنة 2018، وتلبية لدعوة مجلس الإدارة، عقدت الجمعية العامة العادي لمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق. قطرية الجنسية، سجل تجاري رقم 39127، وذلك في الدوحة - قطر، في فندق إنتركونتيننتال الدوحة - قاعة الوجبة، للبحث في بنود جدول الأعمال التالية:

**البند الأول:** سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتقدير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.

**البند الثاني:** مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.

**البند الثالث:** مناقشة تقرير الحوكمة وإعتماده.

**البند الرابع:** النظر في مقترنات مجلس الإدارة بشأن توزيع ما نسبته 2.5 % نقداً من رأس مال الشركة كأرباح وإقرارها.

**البند الخامس:** النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، ومكافأتهم.

**البند السادس:** عرض المناقضة بشأن تعين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.

انتدب مجلس الإدارة السيد محمد غانم سلطان الهديفي الكواري لرئاسة الجلسة، بموافقة الجمعية العامة.

هذا وقد قام بإثبات حضور السادة المساهمين وتدقيق الأصوات السادة روسلاند بارتنر المدققين المستقلين للشركة ممثلة بالسيد مجدى سعد أبو الخير - سجل مراقبى الحسابات (321).

كما حضر ممثلاً لإدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة السيد سمير الشابوري.

هذا وقد تم تعين السيد مارسيل بودهن مقرراً للإجتماع.

### نصاب الحضور وقانونية اجتماع الجمعية العامة العادي

أعلن مراقب الحسابات عن تحقق نصاب الاجتماع للجمعية العامة العادي وذلك لحضور مساهمين بالأصلية عدد ( 35,791,048 ) سهماً، وعدد أسهم الوكلاء ( 8,901,711 ) سهماً، ليكون إجمالي الأسهم الحاضرة ( 44,692,759 ) سهماً يمثلون ( 53.85 ) % من مجمل أسهم الشركة البالغة ( 83,000,000 ) سهماً.

وبالتالي فإن نصاب الحضور للجمعية العامة العادي يكون مكتملًا وفقاً للقانون.

بعد الإطلاع والتباحث ، اتخذت الجمعية العامة العادي لمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق، القرارات التالية:

**البند الأول :** سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتقدير مراقب الحسابات والتصديق عليهما

أعد مجلس الإدارة تقريراً تلاه رئيس الإجتماع يتضمن المعلومات الواجبة عن نشاط الشركة ومركزها ونشاطها وعملياتها والخطط المستقبلية لها، كما وتلا مراقب الحسابات تقريره على مسمع المساهمين.

وتمت الموافقة بالإجماع

### البند الثاني : مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما

اطلع المجتمعون على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وتم مناقشة المساهمين ببعض بنودها المالية وفتح باب النقاش وإكتفت الجمعية العامة بردود مجلس الإدارة، وقررت الجمعية العامة الأخذ بتوصية مجلس الإدارة في إعتماد البيانات المالية.

مقرر الاجتماع

مدقق الحسابات

رئيس الاجتماع

هاتف: ١٠ ٦٨ ٤٤ ٩٧٤ + - فاكس: ٤٤ ٦٨ ٨٩ + - ص.ب. ٣٩٨٨ الدوحة - قطر

Tel : +974 4468 1810 - Fax : +974 4468 8944 - P.O. Box : 3988 Doha - Qatar



وتمت الموافقة بالإجماع.

#### البند الثالث: مناقشة تقرير الحكومة وإعتماده

أطلع المساهمون على تقرير الحكومة المعد من مجلس الإدارة والذي يبين من خلاله كيفية قيام المجلس في إدارة الشركة في السنة المالية المنتهية 2017، ومدى التزام الشركة بتطبيق أنظمة الحكومة والإجراءات التي اتبعت والمخالفات وإجراءات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية وأعمال اللجان وأوجه الخلل والمعالجات التي تمت، وتم فتح باب المناقشة، وتم الأخذ بتوصية مجلس الإدارة في إعتماد تقرير الحكومة.

وتمت الموافقة بالإجماع.

**البند الرابع:** النظر في مقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع ما نسبته 2.5 % نقداً من رأس مال الشركة كأرباح وإقرارها  
 ناقشت الجمعية العامة توصية مجلس الإدارة بتوزيع نقداً من 20,750,000 ر.ق (عشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال قطري) تعادل نسبة 2.5 % من رأس المال الشركة كأرباح على المساهمين، بواقع 25 درهم عن كل سهم مملوك للمساهم بتاريخ إغلاق التداول يوم الثلاثاء 3 أبريل 2018، وقررت الجمعية الأخذ بتوصية مجلس الإدارة بتوزيع نقدية من 25 درهم عن كل سهم.  
 وتمت الموافقة بالإجماع.

#### البند الخامس: النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، ومكافآتهم

عطفاً على مناقشة الميزانية وبيان الأرباح والخسائر، عرض مجلس الإدارة التوصية بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مهامهم عن الفترة المنتهية 31 ديسمبر 2017، مع التوصية بعدم توزيع أي مكافآت، وقررت الجمعية العامة الأخذ بالتصوية وأبرأت ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017، كما والأخذ بتوصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أي مكافآت على أعضاء المجلس.  
 وتمت الموافقة بالإجماع.

#### البند السادس: عرض المناقضة بشأن تعيين مراقبى الحسابات وتحديد أتعابهم

عرض مجلس الإدارة العروض الثلاثة المقدمة من ثلاثة مكاتب محاسبة، وأطلع الجمعية العامة على خلاصة العروض، ووافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة روسل وأند بارتنر كمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 بأتعاب مبلغ 330,000 ر.ق (ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال قطري).  
 وتمت الموافقة بالإجماع.

ولما لم يكن هناك من مواضيع أخرى لبحثها وإقرارها، تم تحرير هذا المحضر لإجتماع الجمعية العامة السنوية، من صفحتين، مرفقاً به بيان بأسماء المساهمين الحاضرين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصل أو بالوكالة، ووقع المحضر رئيس الاجتماع، ومقررها، ومراقب الحسابات كمدقق وكجامعة أصوات، والذين أقرروا صحة البيانات الواردة فيه وتم ختم الإجتماع بحمده تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

|  |                                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
|  | <b>رئيس الاجتماع</b>                | <b>السيد محمد غانم سلطان الهديفي الكواري</b>  |
|  | <b>جامع الأصوات ومراقب الحسابات</b> | <b>السادة روسل وأند بارتنر ممثلة السيد مجدي سعد أبو الخير</b><br><b>سجل مراقبى الحسابات رقم (321)</b> |
|  | <b>مقر الإجتماع</b>                 | <b>السيد مارسيل توفيق بودهن</b><br>   |

هاتف: +974 44 18 89 - فاكس: +974 44 18 89 - ص.ب ٣٩٨٨ الدوحة - قطر  
 Tel : +974 4468 1810 - Fax : +974 4468 8944 - P.O. Box : 3988 Doha - Qatar