



محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية
مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق.
المنعقد بتاريخ 3 يونيو 2018

في تمام الساعة التاسعة والأربعين دقيقة من مساء يوم الأحد الموافق 3 يونيو 2018، وتلبية لدعوة مجلس الإدارة، عقدت الجمعية العامة الغير عادية لمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق. قطرية الجنسية، سجل تجاري رقم 39127، وذلك في الدوحة - قطر، في قاعة فينيسيا في فندق مرسى ملاد كمبنسكي، للبحث في بنود جدول الأعمال التالية:

- النظر في تعديل النظام الأساسي للشركة بحسب القانون لا سيما نظام الحوكمة.
- تفويض من يلزم للتوقيع على الإجراءات الرسمية واللزمه.

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

هذا وقد قام بإثبات حضور السادة المساهمين وتدقيق الأصوات السادة رودل اند بارتنر المدققين المستقلين للشركة ممثلة بالسيد حكمت مخيمر- سجل مراقب الحسابات (297).

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

هذا وقد تم تعيين السيد مارسيل بودهن مقررا للإجتماع.

نصاب الحضور وقانونية إجتماع الجمعية العامة الغير العادية

أعلن مراقب الحسابات عن تحقق نصاب الاجتماع للجمعية العامة الغير العادية وذلك لحضور مساهمين بالأصلية عدد (32,850,358) سهما، وعدد أسهم الوكاء (12,223,197) سهما، ليكون إجمالي الأسهم الحاضرة (45,073,555) سهما يمثلون (54.31)% من مجمل أسهم الشركة البالغة (83,000,000) سهما.

ولما لم يتتوفر النصاب في الاجتماع الأول تاريخ 28 مايو 2018، يعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس مال الشركة، بحسب المادة 139 من قانون الشركات التجارية،

وبالتالي فإن نصاب الحضور للجمعية العامة الغير العادية يكون مكتملًا وفقاً للقانون.

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

البند الأول: النظر في تعديل النظام الأساسي للشركة بحسب القانون لا سيما نظام الحوكمة

عرض مجلس الإدارة تعديل المواد 27، 29، 33، 36، و48 من النظام الأساسي المعدل للنظام الأساسي لشركة مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق، والموثق برقم 61866 تاريخ 12/7/2016، والتي تمثل توفيق أوضاع الشركة بحسب نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، وال الصادر عن هيئة قطر للاسوق المالية بموجب قرارها رقم 5 / 2016، وناقشت الجمعية التعديلات الواجبة على النظام الأساسي وتمت المصادقة على تلك التعديلات كما وردت التوصية بها من مجلس الإدارة بتاريخ 28 أبريل 2018 ، والمرفقة مع محضر الجمعية الحاضر.

البند الثاني: تفويض من يلزم للتوقيع على الإجراءات الرسمية واللزمه
وافقت الجمعية العامة على تفويض السيد محمد غانم سلطان الهديفي الكواري وأو السيد محمد غانم سلطان الهديفي الكواري في

مقرر الاجتماع

جامع الأصوات ومراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

هاتف: ١٨١٠ - فاكس: ٤٤٦٨٨٩٤٤٩٧٤ - ص.ب ٣٩٨٨ الدوحة - قطر
Tel : +974 4468 1810 - Fax : +974 4468 8944 - P.O. Box : 3988 Doha - Qatar



التوقيع منفردين على الإجراءات الرسمية اللازمة لتوقيع وتوثيق وتسجيل التعديل على النظام الأساسي للشركة.

ولما لم يكن هناك من مواضيع أخرى لبحثها وإقرارها، تم تحرير هذا المحضر لاجتماع الجمعية العامة الغير عادية، من صفحة واحدة مرفقا به بيان بأسماء المساهمين الحاضرين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصل أو بالوكالة، كما ومرفقا به التعديلات المصادق عليها، ووقع المحضر رئيس الاجتماع، ومقرره، ومراقب الحسابات كمدق وكمجامع أصوات، والذين أقرروا صحة البيانات الواردة فيه وتم ختم الاجتماع بحمده تعالى.

	رئيس الاجتماع	السيد محمد غاثم سلطان الهديفي الكواري
	جامع الأصوات ومراقب الحسابات	السادة رودل آند بارتنر ممثلة بالسيد حكمت مخيم سجل مراقب الحسابات رقم (297)
	مقرر الاجتماع	السيد مارسيل توفيق بودهن

