



محضر اجتماع الجمعية العامة
مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق.
المنعقد بتاريخ 27 أبريل 2020

في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من أبريل لسنة 2020، وتلبية لدعوة مجلس الإدارة، عقدت الجمعية العامة العادلة لمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق. قطرية الجنسية، سجل تجاري رقم 39127، وذلك في الدوحة - قطر، افتراضياً وعن طريق الاتصال المرئي وفقاً لتوجيهات وزارة التجارة والصناعة، للبحث في بنود جدول الأعمال التالية:

جدول أعمال الجمعية العامة العادلة:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
2. مناقشة ميزانية الشركة الموحدة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها.
3. مناقشة تقرير الحكومة وإعتماده.
4. النظر في مقترنات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح واقرارها.
5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومكافأتهم.
6. عرض المناقضة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
7. عرض إبقاء ملكية عقارات باسم أحد المؤسسين وعضو مجلس إدارة سابق لحين بيعها.

جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادلة:

- 1- تعديل النظام الأساسي لمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق وتفويض من يلزم للتوقيع على الإجراءات الرسمية واللازمة.
- إنتدب مجلس الإدارة الشيخ ناصر علي سعود ثاني آل ثاني لرئاسة الجلسة، بموافقة الجمعية العامة، وتم تعيين السيدة سناء دعكور مقرراً للجتماع.
- هذا وقد قام بإثبات حضور السادة المساهمين وتدقيق الأصوات السادة رودل اند بارتنر المدققين المستقلين للشركة ممثلة بالسيد مجدي سعد أبو الخير- سجل مراقبي الحسابات (321).
- كما حضر السيد حسن السيد والسيد بدر ظافر الأحبابي بصفتهما ممثلين عن إدارة شؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة.

نصاب الحضور وقانونية اجتماع الجمعية العامة العادلة

أعلن مراقب الحسابات عن حضور مساهمين بالأصلية عدد (484,977,060) سهماً، وعدد أسهم الوكاء (0) سهماً، ليكون إجمالي الأسهم الحاضرة (484,977,060) سهماً يمثلون (58.43)% من مجمل أسهم الشركة البالغة (83,000,000) سهماً.

وبالتالي فإن نصاب الحضور للجمعية العامة العادلة يكون مكتاماً وفقاً للقانون، أما نصاب الحضور للجمعية العامة غير العادلة فيكون غير مكتاماً وفقاً للقانون.

بداية ألقى رئيس الاجتماع كلمة رئيس مجلس الإدارة سعادة السيد غانم سلطان البديفي الكواري والذي تطرق فيها للإيرادات المحققة من المجموعة وشركائها التابعة وانجازاتها فضلاً عن الأهداف والتحديات المرتقبة اضافة الى شكر خاص لموظفي المجموعة وشركائها التابعة على تفانيهم في العمل والمساهمين على ثقتهم وولائهم، وخلال الامتنان لأمير البلاد المفدى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأمير الوالد الذي توفر قيادتهم ورؤيتهم الأساس للتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في دولتنا الحبيبة قطر.

مقرر الاجتماع

ملحق للحسابات

رئيس الاجتماع



بعد الإطلاع والتباحث ، اتخذت الجمعية العامة العادية لمجموعة استثمار 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 2019 وتقدير مراقب الحسابات والتصديق عليهما:

أعد مجلس الإدارة تقريراً تلاه رئيس الاجتماع يتضمن المعلومات الوفية عن نشاط الشركة ومراكزها ونشاطها وعملياتها والخطط المستقبلية لها، كما وتلا مراقب الحسابات تقريره على مسمع المساهمين، وفتح باب النقاش.

وتمت الموافقة بالإجماع

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

إطلع المجتمعون على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019، وتم مناقشة المساهمين ببعض بنودها المالية وفتح باب النقاش وإكتملت الجمعية العامة برردد مجلس الإدارة، وقررت الجمعية العامة الأخذ بتوصية مجلس الإدارة في إعتماد البيانات المالية.

وتمت الموافقة بالإجماع.

البند الثالث: مناقشة تقرير الحكومة واعتماده:

إطلع المساهمون على تقرير الحكومة المعد من مجلس الإدارة والذي يبين من خلاله كيفية قيام المجلس في إدارة الشركة في السنة المالية المنتهية 2019، ومدى إلتزام 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 مقترنات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح و اقرارها:

ناقشت الجمعية العامة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أية أرباح اذ ان توزيع الأرباح سوف يؤثر على تدفقاتها النقدية خصوصاً في ظل التطورات الجديدة لا سيما الآثار الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وأثرها على قدرة شركات المجموعة على تحصيل ذممها المدينة وكذلك تمكيناً للشركة من الاستثمار في مجالات جديدة ومشاريع مقترنة.

وتمت الموافقة بالإجماع.

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

عطافا على مناقشة الميزانية وبيان الأرباح والخسائر، عرض مجلس الإدارة التوصية بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مهامهم عن الفترة المنتهية 31 ديسمبر 2019، مع التوصية بعدم توزيع أية مكافآت، وقررت الجمعية العامة الأخذ بالتوصية وأبرأت ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم حتى تاريخ 31 ديسمبر 2019، كما والأخذ بتوصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أية مكافآت على أعضاء المجلس.

وتمت الموافقة بالإجماع.

مقرر الاجتماع

مدفع الحسابات

رئيس الاجتماع

**البند السادس: عرض المناقصة بشأن تعيين مرافق الحسابات وتحديد أتعابهم:**

عرض مجلس الإدارة العروض المقدمة من ست مكاتب محاسبة، وأطلع الجمعية العامة على خلاصة العروض، ووافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة رودل أند بارتنر كمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020 بأتعاب مبلغ 395,000 رق (ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف ريال قطري).

وتمت الموافقة بالإجماع.

البند السابع: عرض إبقاء ملكية عقارات باسم أحد المؤسسين وعضو مجلس إدارة سابق لحين بيعها:

عرض مجلس الإدارة إبقاء عقارات تعود ملكيتها للمجموعة والكافنة في المملكة الأردنية الهاشمية على اسم أحد المساهمين المؤسسين وذلك كون نقل ملكيتها إلى اسم مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. يستلزم الاستحصال على موافقة خاصة من مجلس الوزراء الأردني مع ما يستتبعه هذا الأمر من إجراءات طويلة ومكلفة لا سيما لجهة تسديد رسم التسجيل. وعليه وبما أن المجموعة تهدف إلى بيع هذه العقارات والاستفادة من ثمنها وتحاول قدر المستطاع تخفيض الأعباء والمبالغ المتوجب تسديدها، لا سيما وإن المجموعة قد حصلت منذ البدء على وكالة بيع غير قابلة للعزل من الشريك المسجلة على اسمه.

وتمت الموافقة بالإجماع.

ومما لم يكن هناك من مواجهات أخرى لبحثها وإقرارها، تم تأجيل اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للموعد البديل في التاريخ الموافق يوم الأربعاء 29/4/2020، وتم تحرير هذا المحضر لاجتماع الجمعية العامة السنوية، من ثلاثة صفحات، مرفقا به بيان بأسماء المساهمين الحاضرين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصل أو بالوكالة، ووقع المحضر رئيس الاجتماع، ومقررهما، ومراقب الحسابات كمدقق وكجامعة أصوات، والذين أقرروا صحة البيانات الواردة فيه وتم ختم الاجتماع بحمده تعالى في تمام الساعة العاشرة مساءً.

	رئيس الاجتماع	الشيخ ناصر علي سعود ثاني آل ثاني
	جامع الأصوات ومرافق الحسابات	السادة رودل أند بارتنر ممثلة السيد مجدي سعد أبو الخير سجل مرافق الحسابات رقم (321)
	مقررات الاجتماع	السيدة سنا دعكور