



محضر إجتماع الجمعية العامة
مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق.
المنعقد بتاريخ ١٣ أبريل ٢٠٢١

في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من أبريل لسنة ٢٠٢١، وتلبية لدعوة لمجلس الإدارة، عقدت الجمعية العامة العادية لمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق. قطرية الجنسية، سجل تجاري رقم ٣٩١٢٧، وذلك في الدوحة - قطر، افتراضياً وعن طريق الاتصال المرئي وفقاً لتوجيهات وزارة التجارة والصناعة، للبحث في بنود جدول الأعمال التالية:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:




١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
٢. مناقشة ميزانية الشركة الموحدة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
٣. مناقشة تقرير الحوكمة وإعتماده.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية ٢٠٢٠ وإقرارها.
٥. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومكافأته.
٦. عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
٧. عرض مقترح شراء أسهم الخزينة.

انتدب مجلس الإدارة الشيخ ناصر علي سعود ثاني آل ثاني لرئاسة الجلسة، بموافقة الجمعية العامة، وتم تعيين السيدة سناء دعكور مقررًا للاجتماع. هذا وقد قام باثبات حضور السادة المساهمين وتدقيق الأصوات السادة رودل أند بارتنر المدققين المستقلين للشركة ممثلة بالسيد مجدي سعد أبو الخير - سجل مراقبي الحسابات (٣٢١). كما حضر السيد عبد الله القايد بصفته ممثل عن إدارة شؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة.

نصاب الحضور وقانونية إجتماع الجمعية العامة العادية

أعلن مراقب الحسابات عن حضور مساهمين بالأصالة عدد (٢٢٤٠١٣٥٠٠) سهماً، وعدد أسهم الوكلاء (٠) سهماً، ليكون إجمالي الأسهم الحاضرة (٢٢٤٠١٣٥٠٠) سهماً يمثلون (٢٦,٩٩)% من مجمل أسهم الشركة البالغة (٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً.

وعليه فقد تم تأجيل الجمعية العامة العادية للاجتماع البديل المزمع عقده يوم الاثنين الموافق ١٩ ابريل ٢٠٢١ وتم تحرير هذا المحضر مرفقاً ببيان بأسماء المساهمين الحاضرين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة، ووقع المحضر رئيس الاجتماع، ومقررها، ومراقب الحسابات كمدقق وكجامع أصوات، والذين أقرروا صحة البيانات الواردة فيه وتم ختم الاجتماع بحمده تعالى في تمام الساعة التاسعة والرابع مساءً.

	رئيس الإجتماع	الشيخ ناصر علي سعود ثاني آل ثاني
	جامع الأصوات ومراقب الحسابات	السادة رودل أند بارتنر ممثلة بالسيد مجدي سعد أبو الخير سجل مراقبي الحسابات رقم (٣٢١)
	مقرر الإجتماع	السيدة سناء دعكور