



محضر إجتماع الجمعية العامة
مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق.
المنعقد بتاريخ ١٩ أبريل ٢٠٢١

في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الاثنين الموافق التاسع عشر من أبريل لسنة ٢٠٢١، وتلبية لدعوة مجلس 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 مقترن مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية ٢٠٢٠ واقرارها.
٥. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم.
٦. عرض المناقضة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
٧. عرض مقترن شراء أسهم الخزينة.

انتدب مجلس الإدارة الشيخ ناصر علي سعود ثاني آل ثاني لرئاسة الجلسة، بموافقة الجمعية العامة، وتم تعيين السيدة سناء دعكور مقرراً للجتماع.

هذا وقد قام بثبات حضور السادة المساهمين وتدقيق الأصوات السادة رودل أند بارتنر المدققين المستقلين للشركة ممثلة بالسيد مجدي سعد أبو الخير والسيد حسن السيد - 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 بالأصلية عدد (٢٢٤٠١٣٥٠) سهماً، وعدد أسهم الوكلاء (٠) سهماً، ليكون إجمالي الأسهم الحاضرة (٢٢٤٠١٣٥٠) سهماً يمثلون (٩٩,٩٦%) من محمل أسهم الشركة البالغة (٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً. ولما لم يتتوفر النصاب في الاجتماع الأول تاريخ ١٣ أبريل ٢٠٢١، يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهماً كان عدد الأسهم الممثلة فيه سندًا لأحكام المادة ١٣١ من قانون الشركات التجارية، وبالتالي فإن نصاب الحضور للجمعية العامة العادية يكون مكتملًا وفقاً للقانون.

بداية ألقى رئيس الاجتماع كلمة رئيس مجلس الادارة سعادة السيد غانم سلطان الهديفي الكواري والذي تطرق فيها للإيرادات المحققة من المجموعة وشركتها التابعة وانجازاتها فضلاً عن الأهداف والتوجهات 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 محمد بن خليفة آل ثاني، الأمير الوالد الذي توفر قيادتهم ورؤيتهم الأسماء للتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في دولتنا الحبيبة قطر.

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

مقرر الاجتماع





البند الأول : سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

وتقدير مراقب الحسابات والتصديق عليهما:

أعد مجلس الإدارة تقريراً تلاه رئيس الاجتماع يتضمن المعلومات الواجبة عن نشاط الشركة ومركزها 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 والإيرادات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠، وتم مناقشة المساهمين ببعض بنودها المالية وفتح باب النقاش وإكتملت الجمعية العامة بردود مجلس الإدارة، وقررت الجمعية العامة الأخذ بتوصية مجلس الإدارة في إعتماد البيانات المالية.

وتمت الموافقة بالإجماع.

البند الثالث: مناقشة تقرير الحكومة وإعتماده:

إطلع المساهمون على تقرير الحكومة المعد من مجلس الإدارة والذي يبين من خلاله كيفية قيام المجلس في إدارة الشركة في السنة المالية المنتهية ٢٠٢٠، ومدى إلتزام الشركة بتطبيق أنظمة الحكومة والإجراءات التي اتبعت والمخالفات وإجراءات إدارة المخاطر والقابلة 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: النطري في مقترنات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح واقرارها:

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: النطري في ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم:

عططا على مناقشة الميزانية وبيان الأرباح والخسائر، عرض مجلس الإدارة التوصية بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مهامهم عن الفترة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، مع التوصية بعدم توزيع أية مكافآت، وقررت الجمعية العامة الأخذ بالتوصية وأبرأت ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، كما والأخذ بتوصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أية مكافآت على أعضاء المجلس.

وتمت الموافقة بالإجماع.

البند السادس: عرض المناقضة بشأن تعين مراقب 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 بتعيين السادة "رسل بدفورد وشركاه محاسبون قانونيون" كمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بأتعاب مبلغ /٣٣٠,٠٠٠/ رق (ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال قطري).

وتمت الموافقة بالإجماع.

مقرر الإجماع



**البند السادس: عرض مقترن شراء أسهم الخزينة:**

عرض مجلس الادارة انه قد تمت مناقشة مقترن السادة المساهمين بشراء المجموعة أسهم خزينة بغية الحفاظ على عدم التضارب في سهم المجموعة في السوق، وعليه إرتأى المجلس خلال العام السابق تأجيل النظر في المقترن وذلك حتى وضوح الرؤيا حول الوضع الراهن لتفشي فيروس كورونا وتأثيره على التدفقات النقدية خاصة تفشي الوباء. هنا وقد ناقش المجلس المقترن مجدداً خلال العام ٢٠٢٠ ورأى صعوبة تنفيذ تلك العملية نظراً لعدم وجود فائض نقدي لشراء أسهم خزينة للحفاظ على التدفقات النقدية المطلوبة لاستمرار العمليات وأوصى بعدم شراء الأسهم وبدمناقشة هذا الأمر في المستقبل.

وتمت الموافقة بالإجماع.

ولما لم يكن هناك من مواضيع أخرى لبحثها وإقرارها، تم تحرير هذا المحضر للجتماع الجمعية العامة السنوية، من ثلاثة صفحات، مرفقاً به بيان بأسماء المساهمين الحاضرين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصل أو بالوكالة، ووقع المحضر رئيس الاجتماع، ومقررهما، ومراقب الحسابات كمدقق وكجماع 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 ومراقب الحسابات	السادة رودل آند بارتнер ممثلة بالسيدين مجدي سعد أبوالخير وحسن السيد سجل مراقب الحسابات رقم (٣٢١)
	مقرر الاجتماع	السيدة سناء دعكور