



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق.
المنعقد بتاريخ 2017 /08/23

في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق أغسطس 23، 2017، وتلبية لدعوة مجلس الإدارة، عقدت الجمعية العامة العادية لمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق. قطرية الجنسية، سجل تجاري رقم 39127، وذلك في الدوحة - قطر، في فندق سانت ريجيس الدوحة- قاعة جراند بولروم، للبحث في بنود جدول الأعمال التالية:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال سنة 2016 وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليها
- 2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما
- 3- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع نسبة 3 % من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين

تولى السيد. محمد غانم سلطان الهديفي الكواري رئاسة إجتماع الجمعية العامة العادية

هذا وقد قام بإثبات حضور السادة المساهمين وتدقيق الأصوات السادة ديلويت وتوش المدققين المستقلين للشركة ممثلة بالسيد. وليد سليم

كما حضر ممثلا لإدارة مراقبة الشركات بوزارة الإقتصاد والتجارة السيد. عبد الله السليطي، والسيد خالد السليطي.

هذا وقد تم تعيين السيد مارسيل بودهن مقررًا للإجتماع.

نصاب الحضور والموافقة الإجتماع الجمعية العامة العادية

أعلن مراقب الحسابات عن تحقق نصاب الإجتماع للجمعية العامة العادية وذلك لحضور مساهمين بالأصالة يمثلون 44933569 سهما، وعدد أسهم الوكلاء (0) سهما، ليكون إجمالي الأسهم الحاضرة 44933569 سهما يمثلون 54.14% من محمل أسهم الشركة.

وبالتالي فإن نصاب الحضور للجمعية العامة العادية يكون مكتملا وفقا للقانون

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

البند الأول: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال سنة 2016 وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليها

أعد مجلس الإدارة تقريراً تلاه رئيس الإجتماع يتضمن المعلومات الوافية عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال سنة 2016، كما وتلا مراقب الحسابات تقريره، وتمت مناقشتها مع المساهمين وتمت الموافقة بالإجماع



البند الثاني: مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما

إطلع المجتمعون على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتم مناقشة المساهمين بعض بنودها المالية والذي إكتفوا

مقرر الإجتماع

رئيس الإجتماع



بأجوبة مجلس الإدارة عن الأرباح المدورة وكيفية توزيع الأرباح.
وتمت الموافقة بالإجماع.

البند الثالث: النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع نسبة 3 % من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين

ناقشت الجمعية العامة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 24,900,000 ر.ق (أربع وعشرين مليون وتسعمائة ألف ريال قطري) تعادل نسبة 3 % من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين، بواقع 30 درهم عن كل سهم مملوك للمساهم بتاريخ إغلاق التداول يوم الثلاثاء أغسطس 22، 2017، على أن يتم الاحتفاظ بحصة المؤسسين من توزيع الأرباح تنفيذاً لقرار الجمعية العامة التأسيسية المنعقدة في مايو 8، 2017 بتحمل المؤسسين مصاريف الطرح والإدراج الإضافية التي تتعدى المبلغ المتفق عليه والبالغ 17 مليون ريال قطري وذلك حتى تسوية هذه المصاريف.
وتمت الموافقة بالإجماع

ولما لم يكن هناك من مواضيع أخرى لبحثها وإقرارها، تم تحرير هذا المحضر لإجتماع الجمعية العامة السنوية، من صفحتين، مرفقا به بيان بأسماء المساهمين الحاضرين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصل 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 الخامسة والأربعين دقيقة مساءً.

السيد. محمد غانم سلطان الهديفي الكواري	رئيس الاجتماع	
السادة ديلويت وتوش ممثلة بالسيد. وليد سليم	جامع الأصوات ومراقب الحسابات	
السيد. مارسيل نوفيقي بوندين	مقرر الاجتماع	

