



محضر إجتماع الجمعية العامة التأسيسية  
مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.  
المنعقد بتاريخ 2017 /05/08

في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق مايو 8، 2017، وتلبية لدعوة المؤسسين للمكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية، عقدت الجمعية العامة التأسيسية لمجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. قطرية الجنسية، سجل تجاري رقم 39127، وذلك في الدوحة - قطر، في فندق سانت ريجيس الدوحة- قاعة القصار 1، للبحث في بنود جدول الأعمال التالية:

- 1- تقرير المؤسسون حول الإكتتاب العام في شركة مجموعة استثمار القابضة واجراءات تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية والنفقات التي إستلزمته.
- 2- اقرار النظام الأساسي للشركة.
- 3- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
- 4- المصادقة على تقويم الحصص العينية.
- 5- اعلان تأسيس الشركة نهائياً.

تولى السيد. خالد غانم سلطان الهديفي الكواري رئاسة الجمعية العامة التأسيسية بموافقة الجمعية التأسيسية

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

كما حضر ممثلاً لإدارة مراقبة الشركات بوزارة الإقتصاد والتجارة السيد. سمير الشابوري

هذا وقد تم تعيين السيد مارسيل توفيق بودهن مقرراً للإجتماع.

نصاب الحضور وقانونية إجتماع الجمعية العامة التأسيسية

أعلن مراقب الحسابات عن تحقق نصاب الإجتماع للجمعية العامة التأسيسية وذلك لحضور مساهمين بالأصالة يمثلون 47467477 سهماً، وعدد أسهم الوكلاء 54500 سهماً، ليكون إجمالي الأسهم الحاضرة 47521977 سهماً يمثلون 57.26 % من مجمل الأسهم

وبالتالي فإن نصاب الحضور للجمعية العامة التأسيسية يكون مكتملاً وفقاً للقانون

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

البند الأول: تقرير المؤسسون حول الإكتتاب العام في شركة مجموعة استثمار القابضة واجراءات تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية والنفقات التي إستلزمته.

أعد المؤسسون تقريراً تلاه رئيس الإجتماع يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التحول، وتضمن التقرير شرح واف عن إجراءات تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية برأسمال وقدره 830,000,000 ريال قطري (ثمانماية وثلاثين مليون ريال قطري)، كما والنفقات التي إستلزمته مبلغ 17,000,000 ريال قطري.

وسأل أحد المساهمين عن عملية التخصيص، وكان جواب رئيس الإجتماع بأن الإكتتاب لم يزد عن المطلوب ليتم التخصيص. كما وسأل أحد المساهمين عن أسباب تأخير إنعقاد الجمعية التأسيسية وكان جواب السيد. وائل إشتيه بأن الموقوفات ما بين اجهزة الرقابة حول موضوع تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة أخذت حيزاً من الوقت. كما وسأل أحد المساهمين عن موعد الإدراج، وكان جواب السيد وائل إشتيه باننا نعمل على هذا الأمر لإنجازه قبل شهر رمضان الكريم بإذن الله، وسيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن الإدراج في البورصة. وبسؤال أحد المساهمين حول عدم تغطية

هاتف: ١٠ ١٨ ١٨ ٤٤ ٩٧٤ + - فاكس: ٤٤ ١٨ ٨٩ ٤٤ ٩٧٤ + - ص.ب ٣٩٨٨ الدوحة - قطر

Tel : +974 4468 1810 - Fax : +974 4468 8944 - P.O. Box : 3988 Doha - Qatar

رقم السجل التجاري ٣٩١٢٧ شركة مساهمة عامة قطرية برأسمال ٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال Capital QR. 830,000,000 C.R. No 39127 Qatari Public Shareholding Company -

Website: www.ihgqatar.com



الإكتتاب كامل الأسهم المطروحة، كان جواب رئيس الإجتماع بأن الإكتتاب كان ناجحاً جداً بوجود قاعدة كبيرة من المكتتبين والذين إكتتبوا بنسبة 29.7 % من عدد الأسهم، وبالتالي فإن المؤسسين إحتفظوا بنسبة 70.3 % . أما بالنسبة لسؤال أحد المساهمين بخصوص أحقية المؤسسين بيع أسهمهم، كان جواب رئيس الإجتماع بأنه بحسب القانون يجب على المؤسسين الإحتفاظ ب 40 % من الأسهم الأساسية وعدم التصرف بها، أما بالنسبة للأسهم الباقية التي لم يتم الإكتتاب بها، فهذا خاضع للنقاش مع الجهات الرقابية . وتمت الموافقة بالإجماع

#### البند الثاني : اقرار النظام الأساسي للشركة

إطلع المجتمعون على عقد التأسيس للشركة الموثق برقم 61874 لسنة 2016، كما وعلى النظام الأساسي الموثق برقم 61866 لسنة 2016 وتعديلاته الموثقة برقم 65465 لسنة 2016 وبرقم 912 لسنة 2017، وتباحثوا بها، وتمت الموافقة بالإجماع.

#### البند الثالث: تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.

إطلع المجتمعون على عروض تعيين مراقبي الحسابات للشركة، وتباحثوا بوجود عروض من ثلاثة مدققي حسابات للموافقة على تعيين السادة. رودل أند بارتنر كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي ديسمبر 31، 2017 . وتمت الموافقة بالإجماع

#### البند الرابع: المصادقة على تقويم الحصة العينية.

إطلع المجتمعون على التقارير التي تفيد بان الأسهم العينية التي دخلت في تكوين راس مال الشركة قد تم تقويمها وفقاً لمحضر إجتماع الشركاء المنعقد بتاريخ 27 نوفمبر 2016. كما وبصدور قرار سعادة وزير الإقتصاد والتجارة رقم 474 لسنة 2016 ذات رقم إشارة م ن/3/5/1676/2016 تاريخ 2016/12/12، بتحول شركة مجموعة إستثمار القابضة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية قابضة برأسمال مصدر وقدره 830,000,000 ريال قطري وتداول المجتمعون في هذه التقارير وتمت الموافقة بالإجماع على تقويمها بمبلغ 830,000,000 ريال قطري.

#### البند الخامس: اعلان تأسيس الشركة نهائياً.

قرر المجتمعون الموافقة على إعلان تأسيس شركة مجموعة إستثمار القابضة كشركة مساهمة عامة قطرية، ووافقوا على قيام مجلس الإدارة ممثلاً بالسيد. غانم سلطان الهديفي الكواري و/أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، للقيام بجميع إجراءات شهر الشركة وفقاً لأحكام القانون. وتمت الموافقة بالإجماع ولما لم يكن هناك من مواضيع أخرى لبحثها وإقرارها، تم تحرير هذا المحضر لإجتماع الجمعية العامة التأسيسية مرفقاً به بيان بأسماء المساهمين الحاضرين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة، ووقع المحضر رئيس الإجتماع، ومقررها، ومراقب الحسابات كمدقق وكجامع أصوات، والذين أقرروا صحة البيانات الواردة فيه وتم ختم الإجتماع بحمده تعالى في تمام الساعة السادسة مساءً.

التوقيع	الصفة	الإسم
	رئيس الإجتماع	السيد. خالد غانم سلطان الهديفي الكواري
	مقرر الإجتماع	السيد. مارسيل توفيق بودهن
	جامع الأصوات ومراقب الحسابات	السادة ديلويت وتوش ممثلة بالسيد. وليد سليم

هاتف: +974 44 18 18 10 فاكس: +974 44 18 89 44

Tel : +974 4468 18 70 Fax : +974 4468 8944 P.O. Box : 3988 Doha - Qatar

رقم السجل التجاري ٣٩١٢٧ شركة مساهمة عامة قطرية برأسمال ٨٣٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال قطري - Capital Q.R. 830,000,000

C.R. No 39127 Qatari Public Shareholding Company - Capital Q.R. 830,000,000

Website: www.ingqatar.com

