



محضر إجتماع الجمعية العامة
مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.
المنعقد بتاريخ 28 مايو 2018

في تمام الساعة التاسعة والأربعين دقيقة من مساء يوم الإثنين الموافق 28 مايو 2018، وتلبية لدعوة مجلس الإدارة، عقدت الجمعية العامة العادية والغير عادية لمجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. قطرية الجنسية، سجل تجاري رقم 39127، وذلك في الدوحة - قطر، في قاعة فينيسيا في فندق مرسى ملاذ كمبلسكي، للبحث في بنود جدول الأعمال التالية:

- أولاً: جدول أعمال الجمعية العادية:
- انتخاب ثلاثة أعضاء مستقلين لمجلس الإدارة.
 - تفويض من يلزم للتوقيع على الإجراءات الرسمية واللازمة.
 - ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية:
 - النظر في تعديل النظام الاساسي للشركة بحسب القانون لا سيما نظام الحوكمة.
 - تفويض من يلزم للتوقيع على الإجراءات الرسمية واللازمة.

إنتدب مجلس الإدارة السيد محمد غانم سلطان الهديفي الكواري لرئاسة الجلسة، بموافقة الجمعية العامة. هذا وقد قام بإثبات حضور السادة المساهمين وتدقيق الأصوات السادة رودل اند بارتتر المدققين المستقلين للشركة ممثلة بالسيد حكمت مخيمر- سجل مراقبي الحسابات (297).

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

هذا وقد تم تعيين السيد مارسيل بودهن مقرراً للإجتماع.

نصاب الحضور وقانونية إجتماع الجمعية العامة العادية

أعلن مراقب الحسابات عن تحقق نصاب الإجتماع للجمعية العامة العادية وذلك لحضور مساهمين بالأصالة عدد (33,362,656) سهماً، وعدد أسهم الوكلاء (12,347,926) سهماً، ليكون إجمالي الأسهم الحاضرة (45,710,582) سهماً يمثلون (55,07) % من مجمل أسهم الشركة البالغة (83,000,000) سهماً.

وبالتالي فإن نصاب الحضور للجمعية العامة العادية يكون مكتملاً وفقاً للقانون، أما نصاب الجمعية العامة الغير عادية فغير مكتمل بحسب القانون.

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

جدول الأعمال: إنتخاب ثلاثة أعضاء مستقلين لمجلس الإدارة وتفويض من يلزم للتوقيع على الإجراءات الرسمية واللازمة عرض مجلس الإدارة ملخصاً عن أسس ومتطلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، كما والتوصيات بشأن المرشحين لشغل ثلاثة مراكز شاغرة لعضوية مجلس الإدارة، كما وعرض كشفاً بأسماء المرشحين الستة، والذي يتم التصويت على إنتخابهم بالإقتراع السري وبطريقة التصويت التراكمي، وفتح باب التصويت للمساهمين، وتم تدقيق عملية التصويت من قبل ممثل وزارة الإقتصاد والتجارة وممثل مراقب الحسابات وممثل عن مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، وصدرت نتائج الترشيحات، بحيث نال المرشحون الأصوات بحسب الترتيب التالي:

1	الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني	13,833,667 صوتاً
2	السيد عمر عبد العزيز المرواني	13,833,667 صوتاً
3	السيد حمد عبدالله شريف العمادي	13,833,666 صوتاً
4	الدكتور أحمد عبدالله الكواري	3,710,737 صوتاً
5	السيد أحمد عبد الخالق الغامدي	498,845 صوتاً

مقرر الإجتماع

مدقق الحسابات

رئيس الإجتماع



رئيس الإجتماع



ولما لم يكن هناك من مواضيع أخرى لبحثها وإقرارها، ولما لم يكن نصاب الجمعية العامة الغير عادية قد اكتمل، تم تأجيل الجمعية العامة الغير عادية للإجتماع البديل المزمع عقده يوم الأحد الموافق 3 يونيو 2018، وتم تحرير هذا المحضر لإجتماع الجمعية العامة، من صفتين، مرفقا 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.

السيد محمد غانم سلطان الهديفي الكواري	رئيس الإجتماع	
السادة رودل أند بارتنر ممثلة بالسيد حكمت مخيمر سجل مراقبي الحسابات رقم (297)	جامع الأصوات ومراقب الحسابات	
السيد مارسيل توفيق بودهين	مقرر الإجتماع	

