



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.

المنعقد بتاريخ 31 مارس 2022

في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق الواحد والثلاثين من مارس لسنة 2022، وتلبية لدعوة مجلس الإدارة، عقدت الجمعية العامة العادية لمجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. قطبية الجنسية، سجل تجاري رقم 39127، وذلك في الدوحة - قطر، افتراضياً عن طريق الاتصال المرئي مع دعوة المساهمين الراغبين بالحضور الشخصي إلى الحضور إلى مركز الشركة الكائن في شارع مجلس التعاون- برج قطر- الطابق السابع عشر، للبحث في بنود جدول الأعمال التالية:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتقرير مدقق الحسابات والتصديق عليهما.
2. مناقشة ميزانية الشركة الموحدة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها.
3. مناقشة تقرير الحكومة وإعتماده.
4. النظر في مقترن مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية 2021 واقرارها.
5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم.
6. عرض المناقضة بشأن تعين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد حمد غانم سلطان الهديفي الكواري وتم تعين السيد سناء دعكور مقرراً للجتماع بعد موافقة الجمعية.

هذا وقد قام بثبات حضور السادة المساهمين وتدقيق الأصوات السادة راسل بدفورد المدققين المستقلين للشركة ممثلين بالسيد هاني مخيم - سجل مراقبى الحسابات (275) والسيد أحمد مخيم.

كما حضر السيد عبد الرحمن الجاسم بصفته ممثل عن إدارة شؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة.

نصاب الحضور وقانونية اجتماع الجمعية العامة

أعلن مدقق الحسابات عن حضور مساهمين بالأصلية عدد (342,413,525) سهماً، وعدد أسهم الوكلاء (117,652,393) سهماً، ليكون إجمالي الأسهم الحاضرة (460,065,918) سهماً يمثلون (55,43)% من مجمل أسهم الشركة البالغة (830,000,000) سهماً. وبالتالي فإن نصاب الحضور للجمعية العامة العادية يكون مكتاماً وفقاً للقانون.

بداية ألقى رئيس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد حمد غانم سلطان الهديفي الكواري كلمة تطرق فيها للإيرادات المحققة من المجموعة وشركاتها التابعة وانجازاتها فضلاً عن الأهداف والتحديات المرتقبة اضافة إلى شكر خاص لموظفي المجموعة وشركائها التابعة على تفانيهم في العمل والمساهمين على ثقتهم وولائهم، وخالص الامتنان لأمير البلاد المفدى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والأمير الوالد الذي توفر قيادتهم ورؤيتهم الأساس للتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في دولتنا الحبيبة قطر.

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

مقر الإجتماع

مدقق الحسابات

رئيس الإجتماع





البند الأول : سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتقرير مرافق الحسابات والتصديق عليهما:

أعد مجلس الإدارة تقريراً تلاه رئيس الإجتماع يتضمن المعلومات الافية عن نشاط الشركة ومركزها 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 والإيضاحات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، وتم مناقشة المساهمين ببعض بنودها المالية وفتح باب النقاش وإكفت الجمعية العامة بردود مجلس الإدارة، وقررت الجمعية العامة الأخذ بتوصية مجلس الإدارة في إعتماد البيانات المالية.

وتمت الموافقة بالإجماع.

البند الثالث: مناقشة تقرير الحكومة واعتماده:

صرح مقرر الاجتماع أن الشركة قد عمدت إلى ارفاق التقارير التاليين الصادرين عن المدقق المستقل بتقرير الحكومة للعام 2021، وذلك عملاً بنص المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية:

- تقرير التأكيد المستقل إلى المساهمين عن مدى ملاءمة تصميم وتنفيذ وفعالية التشغيل للضوابط الداخلية على التقارير المالية للعمليات الهامة كما وفي 31 ديسمبر 2021 فيما يتعلق بنظام الحكومة للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية .
- تقرير التأكيد المستقل إلى المساهمين بخصوص التزام الشركة بقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة المتضمنة نظام الحكومة للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.

كما نشرت الشركة تقرير الحكومة للعام 2021 مع مرفقاته على موقعها الإلكتروني قبل أيام من انعقاد الجمعية العامة ليتمكن المساهمون من الاطلاع عليه.

وعليه فقد تلا المدقق المستقل السيد هاني مخيم، عملاً بنص المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، تقرير التأكيد المستقل الخاص بالحكومة على السادة المساهمين.

إطلع المساهمون على تقرير الحكومة المعد من مجلس الإدارة والذي يبين من خلاله كيفية قيام المجلس في إدارة الشركة في السنة المالية المنتهية 2021، ومدى إلتزام الشركة بتطبيق أنظمة الحكومة والإجراءات التي اتبعت والمخالفات وإجراءات إدارة المخاطر والرقابة 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: النظر في مقترنات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح واقراراتها:

ناقشت الجمعية العامة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أية أرباح اذ ان توزيع أية أرباح سوف يؤثر على تدفقاتها النقدية وعلى قدرة شركات المجموعة على تحصيل ذممها المدينة وكذلك تمكيناً للشركة من الاستثمار في مجالات جديدة ومشاريع مقترنة.

وتمت الموافقة بالإجماع.

مقرر الإجتماع



رئيس الإجتماع



البند الخامس: النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم:

عطفا على مناقشة الميزانية وبيان الأرباح والخسائر، عرض مجلس الإدارة التوصية بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مهامهم عن الفترة المنتهية 31 ديسمبر 2021، مع التوصية بعدم توزيع أية مكافآت، وقررت الجمعية العامة الأخذ بالتوصية وأبرأت ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021، كما والأخذ، بتوصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أية مكافآت على أعضاء المجلس ..

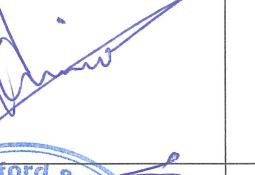
وتمت الموافقة بالإجماع.

البند السادس: عرض المناقضة شأن تعين مراقي الحسابات وتحديد أتعابهم:

عرض مجلس الإدارة العروض المقدمة من سبع مكاتب محاسبة، وأطلع الجمعية العامة على خلاصة العروض، ووافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السادة "رسل بدورد وشركاه محاسبون قانونيون" كمدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 بتعابير مبلغ /330.000 رق (ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال قطري).

وتمت الموافقة بالإجماع.

ولما لم يكن هناك من مواضيع أخرى لبحثها وإقرارها، تم تحرير هذا المحضر لاجتماع الجمعية العامة السنوية، من ثلاثة صفحات، مرفقا به بيان بأسماء المساهمين الحاضرين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصل أو بالوكالة، ووقع المحضر رئيس الاجتماع، ومقررها، ومراقب الحسابات كمدقق وكجامعة أصوات، والذين أقرروا صحة البيانات الواردة فيه وتم إختتم الاجتماع بمحمهه تعالى في تمام الساعة العاشرة مساءً.

	<p>رئيس الإجتماع</p> <p>Russell Bedford & Partners Certified Public Accountants</p> <p>Russell Bedford taking you further</p> <p>رجل بحث وشريك CR No. 143061 Doha, State of Qatar</p>	<p>السيد حمد غانم سلطان الهديفي الكواري</p> <p>السادة راسل بدفورد ممثلين بالسيدين هاني مخيمير</p> <p>سجل مراقب الحسابات رقم (275)</p> <p>والسيد أحمد مخيمير</p> <p>السيدة سناء دعكور</p>
---	---	--

