

الموضوع: قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق - سجل تجاري رقم (39127)

بالإشارة للموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، قد انعقدتا بتاريخ 12 أبريل 2026 وقد صادقتا ووافقنا من دون أي اعتراض أو تحفظ على القرارات التالية:

أولاً: الجمعية العامة العادية:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وعن مركزها المالي خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2025م، والخطة المستقبلية للشركة لعام 2026م.
2. المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
3. المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن التزام الشركة بمتطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة.
4. المصادقة على ميزانية الشركة الموحدة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
5. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بنسبة 20% من رأس مال الشركة من خلال توزيع أسهم مجانية بواقع (2) سهمين لكل (10) أسهم (ما يعادل 0.2 سهم لكل سهم) وتخصيص كسور الأسهم الناجمة عن عملية التوزيع باسم شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق ان وجدت.
6. المصادقة على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م واعتماده.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م واتخاذ القرار بتوزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة اجمالية وقدرها /3,959,374/ ريال قطري (ثلاث ملايين وتسعمائة وتسعة وخمسون ألف وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريال قطري) تقسم بين بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجانته (وفقاً للائحة حضور أعضاء المجلس لهذه الاجتماعات) بقيمة /1,484,000/ ريال قطري (مليون وأربعمئة وأربعة وثمانون ألف ريال قطري) ومكافآت سنوية توزع بالتساوي بين أعضاء مجلس الإدارة بقيمة /2,475,373.63/ ريال قطري (مليونان وأربعمئة وخمسة وسبعون الف وثلاثمئة وثلاثة وسبعون ريال قطري) ريال قطري.
8. تعيين السادة " برايس واتر هاوس كوبرز (PricewaterhouseCoopers PWC) " كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابه بناء على توصية مجلس الإدارة.

ثانياً: الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 20% وذلك بتوزيع أسهم مجانية، بواقع (2) سهماً لكل (10) أسهم، يتم إصدارها عقب المصادقة على تلك الزيادة والحصول على الموافقات اللازمة ليصبح رأس مال الشركة 4,493,329,500 ريال قطري موزعاً على 4,493,329,500 سهماً وتخصيص كسور الأسهم الناجمة عن عملية التوزيع باسم شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق إن وجدت.
2. الموافقة على تعديل المادة الخامسة (رأس مال الشركة) من أحكام النظام الأساسي، واي مواد ذات الصلة برأس مال الشركة.
3. تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة منفردين باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنحها جميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية وإنهاء جميع إجراءات تعديل النظام الأساسي والتوقيع على جميع المستندات لدى وزارة العدل والتجارة والصناعة، وهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.