

مقررات اجتماع الجمعية غير العادية لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن الجمعية العامة غير العادية لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.، قد صادقت في اجتماعها بتاريخ 24 يوليو 2023 على القرارات التالية :

أولاً: صادقت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض او تحفظ على الغاء القرار الأول من البند 1 المتعلق بالطرح الخاص واصدار الحقوق والمتخذ في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 27 نوفمبر 2022 واصدار قرار جديد على الشكل التالي

اقرار اصدار وعرض ما يصل إلى (50٪) من رأس مال الشركة حيث سيتم الإصدار على النحو التالي، 10% عن طريق اصدار حقوق اكتتاب و 40% عن طريق طرح خاص و/أو اكتتاب عام على ان يتم اصدار كل منهم في شريحة واحدة او عدة شرائح على مدار عام واحد يبدأ من تاريخ هذه الجمعية وتفوض الجمعية العامة غير العادية مجلس ادارة الشركة بتحديد نسبة الاصدار الذي سيتم عن طريق طرح خاص و/أو نسبة الاكتتاب العام الذي سيتم عن طريق الاكتتاب العام وفقاً لما يراه المجلس مناسباً للشركة وذلك في حدود الـ 40% من رأس مال الشركة ووفقاً لقواعد هيئة قطر للأسواق المالية المعمول بها و اللوائح، وعلى أن تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد في أي من العمليات الثلاث واحد (1) ريال قطري اضافة الى علاوة اصدار يحددها المجلس استناداً لأي من العمليات الثلاث.

ثانياً: صادقت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض او تحفظ على تفويض السادة رئيس مجلس ادارة الشركة و/أو نائب رئيس مجلس الادارة بالموافقة نيابة عن شركة استثمار القابضة وشركاتها التابعة (المسجلة في دولة قطر أو خارجها) او المملوكة لها ("ويشار اليها جميعها بشركات المجموعة") على عقود التمويل الخاص بالمشاريع المتعلقة بأنشطة هذه الشركات (projects related financing facilities) مهما كانت مدتها بما فيها تلك التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات ودون سقف مالي وبالشروط التي يراها السادة رئيس مجلس ادارة الشركة و/أو نائب رئيس مجلس الادارة مناسبة لمصلحة شركات المجموعة وتخويل السادة رئيس مجلس ادارة الشركة ونائب رئيس مجلس الادارة منفردين أو الرئيس التنفيذي أو الرئيس المالي لاستثمار القابضة ش.م.ع.ق. بالاشتراك مع اي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية للتوقيع بالنيابة عن شركات المجموعة على عقود تمويل المشاريع (Projects related financing facilities) والتوقيع على مستندات الضمانات والكفالات التضامنية وعقود حوالات الحق وعقود الرهن بكافة أنواعها والشيكات ذات الصلة.

ثالثاً: فيما عدا عقود تمويل المشاريع الخاضعة للبند رقم 2 وافقت الجمعية العامة على إعادة تفويض مجلس الإدارة الحق بالموافقة نيابة عن شركة استثمار القابضة وشركاتها التابعة (المسجلة في دولة قطر أو خارجها) أو المملوكة لها على إبرام عقود القروض والتسهيلات البنكية والمراد بها على سبيل المثال لا الحصر (Corporate Loans, Long term Loans, short term loans, revolving loans and facilities, trade finance facilities and letters of guarantees)) من داخل دولة قطر أو خارجها مهما كانت مدتها بما فيها تلك التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات ودون سقف مالي وبغض النظر عن عملة الاقتراض وبالشروط التي يراها مجلس إدارة الشركة مناسبة لمصلحة المجموعة والشركات التابعة لها والمملوكة منها .

وتخويل السادة رئيس مجلس إدارة الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة منفردين أو الرئيس التنفيذي أو الرئيس المالي لاستثمار القابضة ش.م.ع.ق بالاشتراك مع أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية للتوقيع بالنيابة عن شركات المجموعة على عقود القروض والتسهيلات البنكية والمراد بها على سبيل المثال لا الحصر (Corporate Loans, Long term Loans, short term loans, revolving loans and facilities, trade finance facilities and letters of guarantees) والتوقيع على مستندات الضمانات والكفالات التضامنية وعقود حوالات الحق وعقود الرهن بكافة أنواعها والشيكات ذات الصلة.