



نموذج ث

محضر تو



دولة قطر

وزارة العدل

إدارة التوثيق

قسم التوثيق

تعديل النظام الأساسي المعدل للنظام الأساسي
لشركة مجموعة استثمار القابضة
شركة مساهمة عامة قطرية
الموثق برقم 61866 تاريخ 2016/12/7
وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015
(التعديل رقم واحد)
تمهيد

بموجب عقد تأسيس رقم 1350 بتاريخ 2008/5/5 تكونت شركة مجموعة استثمار القابضة شركة ذات مسؤولية محدودة قابضة وقيدت في السجل التجاري تحت رقم 39127 بتاريخ 2008/5/11

وبتاريخ 2012/4/4 وافق مجموع الشركاء على تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة قابضة إلى شركة مساهمة قطرية قابضة وبتاريخ 2015/3/31 صدر حكم من المحكمة الابتدائية بإعتماد تقرير الخبير الحسابي بغرض تقييم الشركة والمنتهي إلى أن صافي أصول وخصوم الشركة مبلغ 914,086,370 ريال قطري (تسعمئة وأربعة عشرة مليون وست وثمانين ألف وثلاثمئة وسبعين ريال قطري فقط) وبتاريخ 2015/4/20 وافق مجموع الشركاء على ناتج التقييم بموجب حكم المحكمة الصادر بتاريخ 2015/3/31، والموافقة على تحول الشركة إلى شركة مساهمة قطرية قابضة برأسمال وقدره 914,086,370 ريال قطري (تسعمئة وأربعة عشرة مليون وست وثمانين ألف وثلاثمئة وسبعين ريال قطري فقط).

وبتاريخ 2015 /7/30 تم توثيق عقد تأسيس شركة مجموعة استثمار القابضة برقم 33214 كما وتم توثيق النظام الأساسي لشركة مجموعة استثمار القابضة برقم 33678 تاريخ 2015/8/3 ولم يتم قيد الشركة في السجل التجاري

ولما كانت المادة الثانية من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 قد نصت " على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه. "

وبناء على محضر جمعية عمومية للشركاء تاريخ 2016/10/16 بتعديل نسب الشراكة وبطرح أسهم تمثل نسبة 60 % من أسهم كل من المؤسسين للإكتتاب العام.

وبناء على محضر جمعية عمومية للشركاء بتاريخ 2016/11/27، وافق مجموع الشركاء على قيمة مجموعة استثمار القابضة النهائية بمبلغ 830,000,000 ريال قطري (ثمانماية وثلاثين مليون ريال قطري) وبالتالي بطرح أسهم عددها 49,800,000 سهم (تسع وأربعين مليون وثمانماية ألف سهم) قيمتها الإسمية 498,000,000 ر.ق (أربعمائة وثمان وتسعين مليون ريال قطري) تمثل 60 % من أسهم كل من المؤسسين للإكتتاب العام.

وبناء على ما ذكر، تم توقيع النظام الأساسي المعدل للنظام الأساسي لشركة مجموعة استثمار القابضة شركة مساهمة عامة قطرية، ووثق برقم 61866 / 2016 تاريخ 2016/12/7.

وبناء على محضر جمعية عمومية للشركاء بتاريخ 2016/12/19، وافق مجموع الشركاء على تعديل المادة الثامنة، وذلك بناء على كتاب هيئة قطر للأسواق المالية ذات رقم إشارة هـ ق / و.م/ 2016/12/278 والموجه إلى بورصة قطر بتاريخ 2016/12/15.

لتصبح كالتالي:

مادة (8)

الأسهم العينية التي دخلت في تكوين راس مال الشركة قد تم تقييمها بموجب قرار المحكمة في القضية رقم 1304 / 2014 مدني وتجاري وإستئناف جزئي الصادر في تاريخ 2014/6/24 بנדب خبير حسابي للتقييم الخبير المعتمد السيد محمد حسن علي المهندي، والذي إنتهى تقريره إلى أن صافي أصول وخصوم الشركة مبلغ 914,086,370 ريال قطري (تسعمائة وأربعة عشرة مليون وست وثمانين ألف وثلاثمئة وسبعين ريال قطري فقط).

الموثق

الشاهدان

الأطراف

خاتم التوثيق

1973

Ministry of Justice

-1

-2

-1 2

-3 4

-5 6



كما تم تقييم صافي أصول وخصوم الشركة بموجب التقارير المعدة من كل من شركة كي بي ام جي وشركة رودل أند بارتنر كما وتم اعتماد التقييم بمبلغ (830,000,000 ريال قطري) وفقاً لمحضر إجتماع الشركاء المنعقد بتاريخ 27 نوفمبر 2016.

مع مراعاة أحكام المادة (158) من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015م، يتعهد المؤسسون بتوزيع تقرير الخبير على المكتتبين قبل انعقاد الجمعية التأسيسية بخمسة عشر يوماً على الأقل، كما يودع التقرير المذكور في المركز الرئيسي للشركة ويحق لكل ذي شأن الاطلاع عليه، ويعرض التقرير المذكور على الجمعية التأسيسية للمداولة فيه، فإذا قررت الجمعية تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية أو تخفيض المزايا الخاصة، وجب أن يوافق مقدمو الحصص العينية أو المستفيدون من المزايا الخاصة على هذا التخفيض أثناء انعقاد الجمعية، وإذا رفض هؤلاء الموافقة على التخفيض، يجوز لمقدمي الحصص الانسحاب من الشركة، ولا يجوز أن تمثل الحصص العينية غير أسهم تم الوفاء بقيمتها كاملة، ولا تسلم الأسهم التي تمثل الحصص العينية إلا بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة إلى الشركة.

نهاية التعديل

حرر هذا التعديل الأول للنظام الاساسي على عدد خمسة نسخ، تسلم نسخة إلى إدارة مراقبة الشركات بوزارة الإقتصاد والتجارة، ونسخة تحفظ لإدارة التوثيق في وزارة العدل والنسخ الباقية تبقى في مركز الشركة الرئيس.

1	غانم سلطان الهديفي الكواري بطاقة رقم 24063400001	
2	سارة جاسم محمد البوعيين، ويمثلها السيد. غانم سلطان الهديفي الكواري بموجب وكالة رقم 00010335 تاريخ 2012/4/22 بطاقة رقم 24663400477	
3	موزة شاهين سعد ربيعة الكواري ويمثلها السيد. غانم سلطان الهديفي الكواري بموجب وكالة رقم 00010335 تاريخ 2012/4/22 بطاقة رقم 26063401599	
4	عهود كريم واصل الدعجاني، ويمثلها السيد. غانم سلطان الهديفي الكواري بموجب وكالة رقم 29225 تاريخ 2014/7/13 بطاقة رقم 28363400358	
5	خالد غانم سلطان الهديفي الكواري، ويمثله السيد. غانم سلطان الهديفي الكواري بموجب وكالة رقم 00010335 تاريخ 2012/4/22 بطاقة رقم 26363400088	
6	غانم خالد غانم سلطان الهديفي الكواري، ويمثله السيد. غانم سلطان الهديفي الكواري بموجب وكالة رقم 29225 تاريخ 2014/7/13 بطاقة رقم 28363403624	

الأطراف

الشاهدان

الموثق

خاتم التوثيق

1973

Ministry of Justice

State of Qatar

1973

Ministry of Justice

State of Qatar

-1

-2

-1

-2

-4

-3

-6

-5



نموذج ث 1 /

محضر توثيق رقم (.....)

7	جبر خالد غانم سلطان الهديفي الكواري، ويمثله السيد. غانم سلطان الهديفي الكواري بموجب وكالة رقم 29225 تاريخ بطاقة رقم 28763404087 2014/7/13	
8	عبد الرحمن غانم سلطان الهديفي الكواري، ويمثله السيد. غانم سلطان الهديفي الكواري بموجب وكالة رقم 00010335 بطاقة رقم 26263400220 تاريخ 2012/4/22	
9	غانم عبدالرحمن غانم سلطان الهديفي الكواري، ويمثله السيد. غانم سلطان الهديفي الكواري بموجب وكالة رقم 29225 بطاقة رقم 28563403918 تاريخ 2014/7/13	
10	محمد غانم سلطان الهديفي الكواري، ويمثله السيد. غانم سلطان الهديفي الكواري بموجب وكالة رقم 00010335 بطاقة رقم 26563400591 تاريخ 2012/4/22	
11	غانم محمد غانم سلطان الهديفي الكواري، ويمثله السيد. غانم سلطان الهديفي الكواري بموجب وكالة رقم 29225 تاريخ بطاقة رقم 29163400960 2014/7/13	
12	راشد محمد غانم الهديفي الكواري، ويمثله السيد. غانم سلطان الهديفي الكواري بموجب وكالة رقم 29225 تاريخ بطاقة رقم 29363402912 2014/7/13	
13	عبدالله محمد غانم الهديفي الكواري، ويمثله السيد. غانم سلطان الهديفي الكواري بموجب وكالة رقم 29225 تاريخ بطاقة رقم 30263401580 2014/7/13	
14	سلطان غانم سلطان الهديفي الكواري، ويمثله السيد. غانم سلطان الهديفي الكواري بموجب وكالة رقم 00010335 بطاقة رقم 27063400342 تاريخ 2012/4/22	
15	غانم سلطان غانم سلطان الهديفي الكواري، ويمثله السيد. غانم سلطان الهديفي الكواري بموجب وكالة رقم 29225 تاريخ بطاقة رقم 30163401759 2014/7/13	
16	حمد غانم سلطان الهديفي الكواري ويمثله السيد. غانم سلطان الهديفي الكواري بموجب وكالة رقم 00010335 تاريخ بطاقة رقم 28063402025 2012/4/22	

الأطراف

الشاهدان

الموثق



- 1- 2- 3- 4- 5- 6-
- 1- 2-



نموذج ت / 1

محضر توثيق رقم (.....)

17	ناصر حمد غانم سلطان الهديفي الكواري، ويمثله السيد. غانم سلطان الهديفي الكواري بموجب وكالة رقم 29225 تاريخ 2014/7/13 بطاقة رقم 30663402039	
18	عبدالله غانم سلطان الهديفي الكواري، ويمثله السيد. غانم سلطان الهديفي الكواري بموجب وكالة رقم 00010335 تاريخ 2012/4/22 بطاقة رقم 28863404396	
19	عبد العزيز غانم سلطان الهديفي الكواري، ويمثله السيد. غانم سلطان الهديفي الكواري بموجب وكالة رقم 00010335 تاريخ 2012/4/22 بطاقة رقم 29163401722	
20	حصة غانم سلطان الهديفي الكواري، ويمثلها السيد. غانم سلطان الهديفي الكواري بموجب وكالة رقم 00010335 تاريخ 2012/4/22 بطاقة رقم 26663401852	
21	نورا غانم سلطان الهديفي الكواري، ويمثلها السيد. غانم سلطان الهديفي الكواري بموجب وكالة رقم 00010335 تاريخ 2012/4/22 بطاقة رقم 26963401806	
22	لطيفة غانم سلطان الهديفي الكواري، ويمثلها السيد. غانم سلطان الهديفي الكواري بموجب وكالة رقم 00010335 تاريخ 2012/4/22 بطاقة رقم 27363401852	
23	العنود غانم سلطان الهديفي الكواري، ويمثلها السيد. غانم سلطان الهديفي الكواري بموجب وكالة رقم 00010335 تاريخ 2012/4/22 بطاقة رقم 28163401989	
24	عائشة غانم سلطان الهديفي الكواري، ويمثلها السيد. غانم سلطان الهديفي الكواري بموجب وكالة رقم 00010335 تاريخ 2012/4/22 بطاقة رقم 27763401731	
25	فاطمة غانم سلطان الهديفي الكواري، ويمثلها السيد. غانم سلطان الهديفي الكواري بموجب وكالة رقم 00010335 تاريخ 2012/4/22 بطاقة رقم 28563402773	

الأطراف

الشاهدان

الموثق

خاتم التوثيق

1973

Ministry of Justice

Qatar

1-

2-

3-

2-

4-

3-

6-

5-



دولة قطر

وزارة العدل

إدارة التوثيق - قسم التوثيق

نموذج ث / 2

محضر توثيق رقم (.....)

	لؤلؤة غانم سلطان الهدفي الكواري، ويمثلها السيد. غانم سلطان الهدفي الكواري بموجب وكالة رقم 00010335 تاريخ 2012/4/22 بطاقة رقم 28663403009	26
	مريم غانم سلطان الهدفي الكواري، ويمثلها السيد. غانم سلطان الهدفي الكواري بموجب وكالة رقم 29225 تاريخ 2014/7/13 بطاقة رقم 30163407691	27
	وفا صوفان، ويمثله السيد. غانم سلطان الهدفي الكواري بموجب وكالة رقم 29225 تاريخ 2014/7/13 بطاقة رقم 25540000366	28
	المياه هولدنغ غروب ش.م. ، ويمثلها السيد. غانم سلطان الهدفي الكواري بموجب وكالة رقم 29225 تاريخ 2014/7/13 رقم 1902515	29
	خليل جبرا دغباج، ويمثله السيد. غانم سلطان الهدفي الكواري بموجب وكالة رقم 29225 تاريخ 2014/7/13 بطاقة رقم 26740000365	30
	أتوم حسين الحاج، ويمثله السيد. غانم سلطان الهدفي الكواري بموجب وكالة رقم 29225 تاريخ 2014/7/13 بطاقة رقم 26942200289	31
	وائل موسى إشتيه، ويمثله السيد. غانم سلطان الهدفي الكواري بموجب وكالة رقم 29225 تاريخ 2014/7/13 بطاقة رقم 24640000022	32

محضر توثيق

م، بمقر إدارة التوثيق بوزارة العدل ، أماننا

نحن / إنه في يوم الموافق ٢٧ / ١٤ / ٢٠١٦، قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه ، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم الأثر القانوني المترتب عليه فأقروه ووقعوه أمامي.

إن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه

الموثق

الشاهد الثاني

الشاهد الأول

الاسم :	الاسم :
الجنسية :	الجنسية :
بطاقة شخصية رقم :	بطاقة شخصية رقم :
التوقيع :	التوقيع :