

قرار مجلس الإدارة
رقم 2023/27 بتاريخ 21 يونيو 2023م

بعد إعلان السيد رئيس الاجتماع صحة الإنعقاد وقانونيته وتوافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع وإكمال النصاب القانوني، وبعد ان است حضر مجلس الإدارة القرار رقم 2022/1-31 والصادر عن مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 2022/14 والمنعقد بتاريخ 27 أكتوبر 2022م وكذلك القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقد بتاريخ 27 نوفمبر 2022م وبعد المناقشات والمداولات، قرر مجلس الإدارة بالإجماع إصدار القرار التالي:

القرار رقم 2023/27: بشأن الطرح الخاص أو إصدار الحقوق

أولاً: قرر مجلس الإدارة بإجماع الحاضرين الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بعد الحصول على الموافقات القانونية اللازمة وادراج البنود التالية على جدول أعمالها:

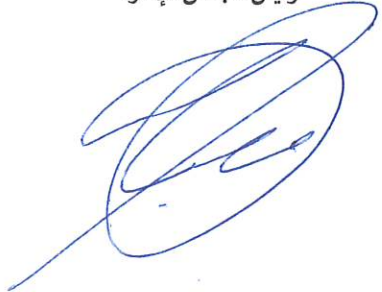
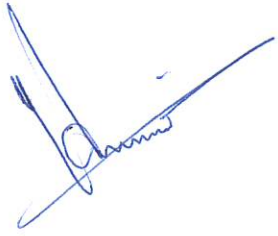
أ - إلغاء القرار الأول من البند 1 المتعلق بالطرح الخاص وإصدار الحقوق والمتخذ في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 27 نوفمبر 2022 وإصدار قرار جديد على الشكل التالي:
إقرار إصدار وعرض ما يصل إلى (50%) من رأس مال الشركة حيث سيتم الإصدار على النحو التالي، 10% عن طريق إصدار حقوق اكتتاب و 40% عن طريق طرح خاص و/أو اكتتاب عام على ان يتم إصدار كل منهم في شريحة واحدة او عدة شرائح على مدار عام واحد يبدأ من تاريخ هذه الجمعية و تفوض الجمعية العامة غير العادية مجلس إدارة الشركة بتحديد نسبة الإصدار 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 إضافة الى علاوة إصدار يحددها المجلس استناداً لأي من العمليات الثلاث.

ب- تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة بالموافقة نيابة عن شركة استثمار القابضة وشركاتها التابعة (المسجلة في دولة قطر أو خارجها) او المملوكة لها ("ويشار إليها جميعها بشركات المجموعة") على عقود تمويل المشاريع الداخلة في أغراض هذه الشركات (والمراد بها **projects related facilities**) مهما كانت مدتها بما فيها تلك التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات ودون سقف مالي وبالشروط التي يراها رئيس مجلس إدارة الشركة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة مناسبة لمصلحة شركات المجموعة

ج- إعادة تفويض مجلس الإدارة الحق بالموافقة نيابة عن شركة استثمار القابضة وشركاتها التابعة (المسجلة في دولة قطر أو خارجها) او المملوكة لها على إبرام عقود القروض (والمراد بها Corporate Loans, Long Term loans) من بنوك من داخل دولة قطر أو خارجها مهما كانت مدتها بما فيها

تلك التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات ودون سقف مالي وبالشروط التي يراها مجلس ادارة الشركة مناسبة لمصلحة المجموعة والشركات التابعة له والمملوكة منها.

ثانياً: الإفصاح الفوري للسادة / هيئة قطر للأسواق المالية والسادة/ بورصة قطر.

السيد / خالد غانم سلطان الهديفي الكواري عضو مجلس الإدارة	السيد/ رامز محمد رسلان الخياط نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/ محمد معتز محمد رسلان الخياط رئيس مجلس الإدارة
		
السيد/ عبد الله درويش الدرويش عضو مجلس الإدارة	سعادة الشيخ / سحيم بن عبد العزيز آل ثاني عضو مجلس الإدارة	السيد / حمد غانم سلطان الهديفي الكواري عضو مجلس الإدارة
لم يحضر الاجتماع		
السيد/ إياد إحسان عبد الرحيم عضو مجلس الإدارة / العضو المنتدب	الدكتورة بثينة حسن الأنصاري عضو مجلس الإدارة	السيد/ ابراهيم عبد الله العبد الله عضو مجلس الإدارة
		
السيد/ حسان مراد آغا أمين سر مجلس الإدارة	السيد/ محمد محمد صادق الدوامنة عضو مجلس الإدارة	
		