

التاريخ: 2023/7/24م

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة في الدوحة

مساء يوم الإثنين 24 / يوليو / 2023م

انه في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الإثنين الموافق 24 يوليو 2023م، عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة " إستثمار القابضة ش.م.ع.ق اجتماعها عبر استخدام وسائل الاتصال الحديثة (تطبيق زووم) او بحضور شخصي للسادة المساهمين ولأعضاء مجلس الادارة التالية أسماؤهم:

- | | |
|--|----------------------------------|
| - السيد / محمد معتز محمد رسلان الخياط | رئيس مجلس الإدارة |
| - السيد/ رامز محمد رسلان الخياط | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| - السيد/ خالد غانم سلطان الهديفي الكواري | عضو مجلس الإدارة |
| - السيد/ حمد غانم سلطان الهديفي الكواري | عضو مجلس الادارة |
| - سعادة الشيخ/ سحيم بن عبد العزيز آل ثاني | عضو مجلس الإدارة |
| - السيد/ عبد الله درويش الدرويش | عضو مجلس الإدارة |
| - السيد/ ابراهيم عبد الله العبد الله | عضو مجلس الإدارة |
| - السيد/ إياد إحسان عبد الرحيم | عضو مجلس الإدارة/ العضو المنتدب |
| (ممثلاً عن شركة أورباكون للتجارة والمقاولات) | |
| - السيد/ محمد محمد صادق الدوامنة | عضو مجلس الإدارة (ممثلاً عن شركة |
| هاينس القابضة) | |

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع:

- الدكتورة/ بثينة حسن الأنصاري - عضو مجلس الإدارة



رئيس الجمعية العامة غير العادية

مدقق حسابات الشركة وجامع

أمين السر ومقرر الاجتماع

كما حضر الاجتماع السادة:

- السيد / مبارك المري ممثلاً عن إدارة شؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة.
- السيد / هاني مخيمر و السيد / أحمد مخيمر، ممثلين عن السادة / راسل بدفورد - سجل مراقبي الحسابات (275) - مدقق حسابات الشركة.
- المساهمون المذكورون بكشف الحضور والممثلون لما نسبته 83.74% من رأس مال الشركة.

ادارة الإجتماع:

ترأس الإجتماع السيد / محمد معتر الخياط بصفته رئيس مجلس الادارة وتم تعيين السيد/ حسان مراد آغا أميناً للسـر ومقرراً للإجتماع بعد موافقة الجمعية العامة، كما قام بإثبات حضور السادة المساهمين المدققين المستقلين للشركة السادة / راسل بدفورد ممثلين بالسيد/ هاني مخيمر- سجل مراقبي الحسابات (275) والسيد/ أحمد مخيمر، كما قام بجمع وتدقيق الأصوات السادة/ راسل بدفورد المدققين المستقلين للشركة.

إعلان النصاب القانوني:

أعلن السادة/ راسل بدفورد، مدققي الحسابات عن اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية، عملاً بأحكام المادة (66) من النظام الاساسي للشركة، حيث بلغ عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع ما مجموعه (2,850,652,419 سهماً) وتمثل ما نسبته 83.74% من رأس المال ومنها ما عدده 2,095,345,537 بالأصالة و 755,306,882 بالوكالة، وهو النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وفقاً لأحكام المادة 139 من قانون الشركات التجارية.



رئيس الجمعية العامة غير
العادية

مدقق حسابات الشركة وجامع
الأصوات

أمين السر ومقرر الإجتماع

إفتتاح الاجتماع:

رحب رئيس الإجتماع السيد/ محمد معتز الخياط –رئيس مجلس الادارة بالسيدات والسادة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي إدارة شؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة، ومدققي حسابات الشركة وكافة السادة المساهمين، وطلب من السيد/ أمين السر تلاوة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، بعد اعلان النصاب القانوني للإجتماع.

جدول الاعمال:

1. 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 و تفوض 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.



رئيس الجمعية العامة غير
العادية

مدقق حسابات الشركة وجامع
الأصوات

أمين السر ومقرر الإجتماع

2. 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 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 السادة رئيس مجلس ادارة الشركة و/أو نائب رئيس مجلس الادارة مناسبة لمصلحة شركات المجموعة وتخويل الرئيس التنفيذي أو الرئيس المالي لإستثمار القابضة ش.م.ع.ق للتوقيع بالإشتراك مع اي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية بالنيابة عن شركات المجموعة على عقود تمويل المشاريع (والمراد بها Projects Finance) والتوقيع على مستندات الضمانات والكفالات التضامنية وعقود حوالات الحق وعقود الرهن بكافة انواعها.

3. اعادة تفويض مجلس الادارة الحق بالموافقة نيابة عن شركة استثمار القابضة وشركاتها التابعة (المسجلة في دولة قطر أو خارجها) او المملوكة لها على ابرام 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 لها والمملوكة منها.

بعد استعراض ومناقشة كل بند من بنود جدول اجتماع الجمعية العامة غير العادية على حدة، تم اتخاذ 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 والمنعقد في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 27 نوفمبر 2022 واصدار قرار جديد بكل ما يتعلق بالتالي:



رئيس الجمعية العامة غير العادية	مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات	أمين السر ومقرر الاجتماع
---------------------------------	----------------------------------	--------------------------

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 و تفوض 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 لإستثمار القابضة ش.م.ق. بالإشتراك 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 والشركات ذات الصلة.



رئيس الجمعية العامة غير العادية



مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات

أمين السر ومقرر الإجتماع

Handwritten signature.

ثالثاً: فيما عدا عقود تمويل المشاريع الخاضعة للبند رقم 2 صادقت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ على إعادة تفويض مجلس الادارة الحق بالموافقة نيابة عن شركة استثمار القابضة وشركاتها التابعة (المسجلة في دولة قطر أو خارجها) أو المملوكة لها على ابرام 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 بنوك 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 ادارة الشركة مناسبة لمصلحة المجموعة والشركات التابعة لها والمملوكة منها.

وتحويل السادة رئيس مجلس ادارة الشركة ونائب رئيس مجلس الادارة منفردين أو الرئيس التنفيذي أو الرئيس المالي لإستثمار القابضة ش.م.ع.ق بالإشتراك مع اي 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.

بعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال شكر السيد/ محمد معتز الخياط، رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين الحاضرين، والسادة ممثلي إدارة شؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة، ومدقي حسابات الشركة وجميع العاملين بالشركة وتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

انتهى اجتماع الجمعية العامة غير العادية في حوالي الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق 24/ يوليو/ 2023م.

رئيس الجمعية العامة غير العادية

مدقق حسابات الشركة وجامع

أمين السر ومقرر الإجتماع

والله ولي التوفيق،،،

رئيس الجمعية العامة غير العادية / رئيس مجلس الإدارة
محمد معتز الخياط



مدقق حسابات الشركة وجامع
الأصوات

راسل بدفورد - قطر
هاني أحمد مخيمر



أمين السر ومقرر الإجتماع

حسان مراد آغا



رئيس الجمعية العامة غير
العادية

مدقق حسابات الشركة وجامع
الأصوات 2199

أمين السر ومقرر الإجتماع