



التاريخ: 2022/11/27م

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة في الدوحة

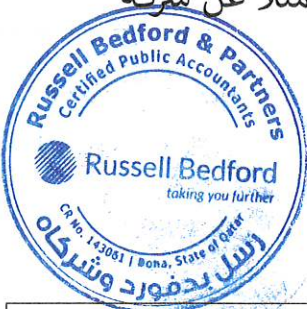
مساء يوم الأحد 27 / نوفمبر / 2022م

انه في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022م، عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة " إستثمار القابضة ش.م.ع.ق اجتماعها عبر استخدام وسائل الاتصال الحديثة (تطبيق زووم) وبحضور شخصي لأعضاء مجلس الادارة التالية أسماؤهم:

- السيد/ رامت محمد رسلان الخياط
 - السيد/ خالد غانم سلطان الهديفي الكواري
 - السيد/ حمد غانم سلطان الهديفي الكواري
 - الشيخ/ سحيم بن عبد العزيز آل ثاني
 - السيد/ عبدالله درويش الدرويش
 - الدكتورة/ بثينة حسن الأنصاري
 - السيد/ ابراهيم عبد الله العبد الله
 - السيد/ إياد إحسان عبد الرحيم
 - السيد/ محمد محمد صادق الدوامنة
 - هانيس القابضة)
- نائب رئيس مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة/ العضو المنتدب
- ممثلًا عن شركة أورباكون للتجارة والمقاولات)
- عضو مجلس الإدارة (ممثلًا عن شركة

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع:

- رئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد معتر محمد رسلان الخياط
- وعضو مجلس الإدارة، السيد/ محمد غانم سلطان الهديفي الكواري.



رئيس الجمعية العامة غير
العادية

مدقق حسابات الشركة وجامع
الأصوات

أمين السر ومقرر الاجتماع

- كما حضر الاجتماع السادة:
- السيد عبد الله علي القايد 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 84.83% من رأس مال الشركة.

إدارة الإجتماع:

ترأس الإجتماع السيد / رامز محمد رسلان الخياط بصفته نائب رئيس مجلس الادارة وتم تعيين السيد/ حسان مراد آغا أميناً للسرد 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.

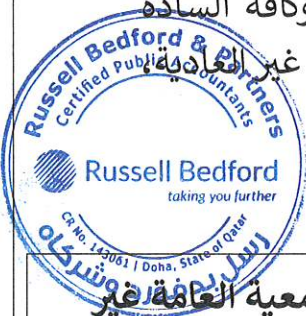
إعلان النصاب القانوني:

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 (2,887,575,197 سهماً) وتمثل ما نسبته 84.83% من رأس المال ومنها ما عدده 2,723,286,201 بالأصالة و 164,288,996 بالوكالة، وهو النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول، وفقاً لأحكام المادة 139 من قانون الشركات التجارية.

افتتاح الاجتماع:

رحب رئيس الإجتماع السيد/ رامز محمد رسلان الخياط - نائب رئيس مجلس الادارة بالسيدات والسادة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي إدارة شؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة وممثلي هيئة قطر للأسواق المالية ، 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:



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



1. الطرح الخاص أو إصدار الحقوق

2. إنشاء برنامج صكوك

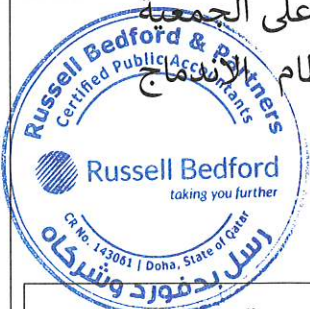
3. بنود أخرى:

- تعديل النظام الأساسي لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق بإضافة فقرة تسمح للشركة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين، وذلك بموجب قرار من الجمعية العامة، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

- الموافقة على تعديل جدول تفويض الصلاحيات والمسؤوليات الخاص بالبنوك، وذلك بإضافة الرئيس التنفيذي والمدير المالي لإستثمار القابضة ش.م.ع.ق كمخولين بالتوقيع على شيكات الضمان لأي اقتراض وبأي قيمة مهما بلغت، وكذلك إضافة أياً من الرئيس التنفيذي أو المدير المالي لإستثمار القابضة ش.م.ع.ق للتوقيع بالإشتراك مع أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية فيما يخص الاقتراض والتوقيع على وثائق الاقتراض وتطبيق الرهون العقارية والرسوم الخاصة بأصول الشركة.

- تفويض رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة أو أي شخص يختاره من أجل اعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي قرارات مذكورة أعلاه.

- تمديد فترة الثلاثة أشهر التي أقرتها الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 11 ابريل 2022 والمتعلقة بتخفيض حصص الملكية في شركة استثمار القابضة الى نسبة أقل من 75% من الرأسمال المصدر، حيث يقوم المساهمون والأطراف ذات الصلة المصرح عنهم في مذكرة عرض الاستحواذ بتخفيض حصصهم في الشركة لتكون مساوية او اقل من نسبة 75% من الرأسمال المصدر لشركة استثمار القابضة خلال مهلة أقصاها ستة أشهر من انتهاء المدة الأصلية وبعد العرض على الجمعية خطة بيع هذه الأسهم، وذلك امتثالا للأحكام المعمول بها وفق نظام الاسماج والاستحواذ الخاص بهيئة قطر للأسواق المالية.



رئيس الجمعية العامة غير
العادية

مدقق حسابات الشركة وجامع
الأصوات

أمين السر ومقرر الاجتماع

تم استعراض كل بند من بنود جدول اجتماع الجمعية العامة غير العادية على حدة،
وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. فيما يخص الطرح الخاص و إصدار الحقوق:

قدم السيد / هيثم قاطرجي ممثل المستشار المالي السادة/ الريان للاستثمار عرضاً تقديمياً
تضمن:



- الطرح الخاص أو إصدار الحقوق (إصدار رأس المال السهمي)
- برنامج صكوك

وبعد العرض والمناقشة ورفع الاستفسارات والاسئلة التي تم الإجابة عنها من قبل
السيد / هيثم قاطرجي والسيد / اياد عبد الرحيم (العضو المنتدب)، قررت الجمعية بالإجماع
مايلي:

أولاً: صادقت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض او تحفظ على اصدار
وعرض ما يصل إلى (50%) من رأس مال الشركة حيث سيتم الإصدار على النحو التالي، 40%
عن طريق طرح خاص و 10% عن طريق إصدار حقوق اكتتاب على ان يتم اصدار كل منهما
في شريحة واحدة أو عدة شرائح على مدار عام واحد، وفقاً لقواعد هيئة قطر للأسواق المالية
المعمول بها و اللوائح ، وعلى أن تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد واحد (1) ريال قطري
اضافةً الى علاوة اصدار.

ثانياً: صادقت ووافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض مجلس الإدارة لتحديد قيمة
علاوة الاصدار عند بدء اية عملية طريق طرح خاص و إصدار حقوق اكتتاب .

ثالثاً: صادقت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض او تحفظ على قيام
الشركة ، عند مباشرة اية عملية إصدار حقوق اكتتاب و/او اية عملية طرح خاص، بإعداد نشرة
طرح. حيث ستكون نشرة الطرح الخاص مماثلة لنشرة الطرح المعتمدة في عمليات زيادة رأسمال
المال عن طريق طرح حقوق الاكتتاب.) ، (سوف تتضمن نشرة الطرح السعر النهائي للاسهم
المطروحة، على أن يتم إرسال هذه النشرة الى هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة التجارة
والصناعة للحصول على الموافقة قبل ان ترسل للمستثمرين وستتضمن الأوقات المحددة
للطرح .



رئيس الجمعية العامة غير
العادية

مدقق حسابات الشركة وجامع
الأصوات

أمين السر ومقرر الاجتماع

رابعاً: صادقت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ على إصدار الأسهم بما يضمن تحقيق أفضل المصالح التجارية للشركة والموافقة على دخول الشركة (وتنفيذها وتسليمها وأداء الشركة لالتزاماتها بموجب) جميع الاتفاقيات والمستندات اللازمة لتنفيذ إصدار الأسهم. كما قد يتم تعديلها، أو استكمالها أو تجديدها أو إعادة صياغتها من وقت لآخر ("مستندات الإصدار").

خامساً: صادقت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ على تنازل المساهمين (عن حق الأفضلية بالاككتاب لمصلحة الغير فيما يخص الطرح الخاص.

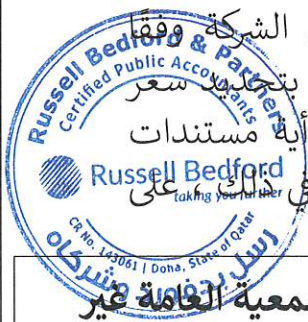
سادساً: ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ على تعيين كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه كمفوضين بالتوقيع وأن يتم تفويضهما متحدين ومنفردين بما يلي:

(1) التوقيع والموافقة، نيابة عن الشركة وفقاً للشروط والبنود (المخول بالتفاوض بشأنها) والتي يعتبرها المفوض بالتوقيع ووفقاً لتقديره المطلق مرضية وتخدم مصالح الشركة، جميع المستندات والمعاملات المتعلقة بإصدار الأسهم ولغرضها؛

(2) تمثيل الشركة أمام أي كيان عام أو خاص فيما يتعلق بإصدار الأسهم بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، هيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، ووزارة التجارة والصناعة والتوقيع والتقديم نيابة عن الشركة جميع المستندات، أو الإخطارات أو التصاريح أو الاتفاقيات التي يراها المفوض بالتوقيع مناسبة فيما يتعلق بإصدار الأسهم؛

(3) إعداد مستندات الإصدار والموافقة عليها وتوقيعها وتقديمها بالشكل الذي يراه المفوض بالتوقيع مناسباً، مع التعديلات والإضافات التي يراها المفوض بالتوقيع مناسبة؛

(4) التفاوض بشأن مستندات الإصدار وإنائها والاتفاق عليها نيابةً عن الشركة وفقاً للشروط التي قد يراها المفوض بالتوقيع مناسبة (بما في ذلك ما يتعلق بتجديد سعر إصدار الأسهم) والمعاملات المنصوص عليها في أي مستند إصدار أو أية مستندات أخرى ضرورية أو مطلوبة فيما يتعلق بوثائق الإصدار أو ملحقة بها بما في ذلك



رئيس الجمعية العامة غير العادية

مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات

أمين السر ومقرر الإجتماع

سبيل المثال لا الحصر، أي تعديلات أو تنازلات أو إخطارات أو موافقات أو ملاحظات أو اتفاقيات أو خطابات أو شهادات (بما في ذلك نماذج التوقيعات المطلوبة)، الإقرارات، الإيصالات، التفويضات والتعليمات والإصدارات والوكالات وتعيين الوكلاء لخدمة المعاملة والمستندات الأخرى (على اختلاف أنواعها) المطلوبة فيما يتعلق بأي مستند إصدار من وقت لآخر ("المستندات المساعدة") ؛

(5) تنفيذ و / أو تقديم مستندات الإصدار وأية مستندات أخرى لصالح الشركة وبالنسبة عنها ؛

(6) التوقيع والتقديم نيابة عن الشركة لجميع مستندات الإصدار المستندات المساعدة المطلوبة للتوقيع أو التقديم فيما يتعلق بالإصدار؛

(7) تعيين أو عزل نيابة عن الشركة أي مستشار مالي، أو مستشار قانوني، أو منظم، أو منسق، أو وكيل استثمار، أو وكيل أمن ، أو وكيل عالمي ، أو مدير ، أو مفوض ، أو وكيل حملة صكوك ، أو قيم، أو وكيل دفع رئيسي، أو مسجل أو وكيل نقل أو مدقق أو أي مهني آخر أو مقدم خدمة والتفاوض والموافقة على أي رسوم أو أتعاب أو مصاريف يتم تكبدها فيما يتعلق بتوفير الخدمات لأي طرف يكلف بهذه المهام؛

(8) تنفيذ جميع هذه الأعمال أو اتخاذ جميع الإجراءات التي قد يعتبرها المفوض بالتوقيع وفقاً لتقديره المطلق مناسباً لإصدار الأسهم؛

(9) تفويض شخص واحد أو أكثر لصياغة كل أو أي من الصلاحيات الممنوحة للمفوض بالتوقيع بموجب هذه القرارات وفقاً للشروط التي يراها مناسبة وله الحق بإلغاء أي تفويض من هذا القبيل في أي وقت؛

(10) القيام بجميع الأعمال والتصرفات الأخرى مهما كانت والتي يعتبرها (في رأيه الخاص) ضرورية أو مطلوبة فيما يتعلق أو ملحقة بمستندات الإصدار وأية مستندات إضافية والإصدار بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، دفع أي تكاليف ذات صلة والرسوم والضرائب وتقديم نسخ من هذه القرارات إلى أية سلطة ذات صلة؛

(11) اتخاذ جميع الإجراءات التي قد يعتبرها المفوض بالتوقيع وفقاً لتقديره المطلق مناسبة لتعديل النظام الأساسي للشركة لتعكس الزيادة في رأس مال الشركة الناتج عن إصدار الأسهم بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التقدم بطلب للحصول على الموافقات المطلوبة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية لزيادة رأس مال شركة استثمار القابضة، وتعديل نظامها الأساسي والتوقيع عليه، ومراجعة وزارة

رئيس الجمعية العامة غير العادية

مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات

أمين السر ومقرر الاجتماع

العدل ووزارة التجارة والصناعة وأي سلطة مختصة أخرى في دولة قطر وتقديم أي وثائق ضرورية لإجراء تلك التعديلات و / أو التوقيع عليها ؛ و

(12) الموافقة والمصادقة على جميع الأعمال والقرارات التي يتم تنفيذها نيابة عن الشركة فيما يتعلق بإصدار الأسهم.

سابعاً: أقرت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ ان تنفيذ مستندات إصدار الأسهم وأية مستندات مساعدة لها في أي وقت من قبل المفوض بالتوقيع نيابة عن الشركة يشكل دليلاً قاطعاً على الموافقة على الوثيقة ذات الصلة من قبل الشركة.

ثامناً: أقرت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ ان كل اسم ولقب وعينة توقيع لكل مخول بالتوقيع يعد صحيحاً وكاملاً وساري المفعول والتأثير.

تاسعاً: أقرت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ ان جميع القرارات السابق ذكرها قد تم عرضها على الجمعية العامة غير العادية.

2. فيما يخص إنشاء برنامج صكوك:

أولاً: أقرت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ، على إنشاء برنامج صكوك و / أو شهادات ائتمان متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ("البرنامج") بمبلغ إجمالي يصل إلى حد أعلى وقدره /3,400,000,000/ ريال قطري (أو ما يعادله بعملات أخرى) ("حد البرنامج") وتحديث هذا البرنامج دورياً من وقت الى آخر.

ثانياً: أقرت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ، على إصدار صكوك و / أو شهادات ائتمان متوافقة مع الشريعة الإسلامية في إطار البرنامج بمبلغ أساسي إجمالي لا يتجاوز حد البرنامج وتقديم هذه الصكوك و / أو شهادات الائتمان عن طريق الاكتتاب الخاص داخل أو خارج دولة قطر ("الإصدار").

ثالثاً: أقرت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ ان إنشاء البرنامج والإصدار يصب في المصلحة التجارية الفضلى للشركة والموافقة على دخول الشركة (وتنفيذها وتسليمها وأداء الشركة لالتزاماتها بموجب) جميع الاتفاقيات والوثائق اللازمة لتنفيذ إنشاء البرنامج والإصدار، كما قد يتم تعديله أو استكمالها أو تجديده أو إعاده صياغته



رئيس الجمعية العامة غير
العادية



مدقق حسابات الشركة وجامع
الأصوات



أمين السر ومقرر الاجتماع



من وقت الى آخر، بالإضافة إلى إعداد ونشر وتوزيع نشرة الطرح على المستثمرين فيما يتعلق بإنشاء البرنامج والإصدار ("مستندات المعاملة").

رابعاً: ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ على تنازل المساهمين المؤهلين عن حق الأفضلية بالاكتتاب لمصلحة الغير في حال اقتضت الحاجة.

خامساً: ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ على تعيين كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه كمفوضين بالتوقيع وأن يتم تفويضهما متحدين ومنفردين بما يلي:

- (1) تحديد الشروط ، والهيكل ، والمصدر (بما في ذلك الإصدار المباشر أو غير المباشر (من خلال شركة ذات غرض خاص)) ، وهيكل المعاملات ، وهيكل الشريعة الأساسي ، والإدراج (إن وجد) واستخدام العائدات وأي شروط أخرى وشروط البرنامج ؛
- (2) تحديد الوقت والحجم والشروط والهيكل والقائمة (إن وجدت) وطريقة السداد واستخدام العائدات وأي شروط وأحكام أخرى للإصدار ؛
- (3) التوقيع والموافقة، نيابة عن الشركة وفقاً للشروط والبنود (المخول بالتفاوض بشأنها) والتي يعتبر المفوض بالتوقيع ووفقاً لتقديره المطلق مرضية وتخدم مصالح الشركة، جميع المستندات والمعاملات المتعلقة ولغرض إنشاء البرنامج والإصدار ؛
- (4) إذا تقرر أن يتم الإصدار من خلال شركة ذات أغراض خاصة (وفقاً للفقرة (1) أعلاه) ، تأسيس شركة ذات أغراض خاصة في مركز قطر المالي أو تابعة لأية جهة اختصاص أخرى مناسبة (بما في ذلك جزر كايمان) (شركة ذات أغراض خاصة ، "المصدر") ، والتي قد تكون شركة غير معلن مالك أسهمها ويتم الاحتفاظ بأسهمها على سبيل الائتمان لأغراض خيرية، أو تكون مملوكة بالكامل من الشركة؛
- (5) تمثيل الشركة و / أو المصدر أمام أي كيان عام أو خاص فيما يتعلق بإنشاء البرنامج والإصدار بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر، الهيئات الرقابية على الأسواق المالية ولجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهيئة الأسواق وسوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن ، وهيئة قطر للأسواق المالية ، وبورصة قطر ، ووزارة التجارة والصناعة ، ومركز قطر للمال، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وتوقيع وتقديم نيابة عن الشركة و / أو المصدر المستندات أو الإخطارات أو الإعلانات أو الاتفاقيات التي يراها المفوض بالتوقيع مناسبة فيما يتعلق بإنشاء البرنامج والإصدار.



رئيس الجمعية العامة غير
العادية

[Signature]

مدقق حسابات الشركة وجامع
الأصوات

[Signature]

أمين السر ومقرر الاجتماع

[Signature]

(6) التقدم بطلب لقبول الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن، أو أية بورصة أخرى قد توافق على الطلب، وإعداد وتقديم أي طلبات متوجبة لهذا الإدراج، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: أي تفاصيل القبول؛ نموذج ISM 1؛ أي قائمة مقبولة؛ والوفاء بأي طلب تقييد ذي صلة؛

(7) اعداد، والموافقة، والتوقيع، والتقديم، بالشكل الذي يراه المفوض بالتوقيع مناسبًا، مستندات المعاملة، مع التعديلات والإضافات التي يراها مناسبة؛

(8) التفاوض والموافقة نيابة عن الشركة و/ أو المصدر على مستندات المعاملة وفقًا للشروط التي قد يراها المفوض بالتوقيع مناسبة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التفاوض والتقديم والموافقة على جميع الشروط والأحكام التجارية، حجم البرنامج، ومبلغ الإصدار، والتسعير و/ أو الرسوم الواردة في مستندات المعاملة والهيكل القانوني والإسلامي، حسب الاقتضاء، للبرنامج والإصدار بشكل عام)، والمعاملات المنصوص عليها في أي مستند للمعاملة وأي المستندات الأخرى الضرورية أو المطلوبة فيما يتعلق بمستندات المعاملة أو الملحق بها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي تعديلات أو تنازلات أو إخطارات أو موافقات أو ملاحظات أو صكوك أو اتفاقيات أو قوائم الطلبات أو الرسائل أو الشهادات (بما في ذلك نماذج التوقيعات المطلوبة)، والإقرارات، الإيصالات والتفويضات والتعليمات والإصدارات والوكالات وتعيين الوكلاء لخدمة المعاملة والمستندات الأخرى (سواء كانت ذات طبيعة مماثلة أم لا) (بما في ذلك، أي عرض إصدار أو عرض إصدار تكميلي) مطلوب فيما يتعلق بأي مستند للمعاملة من وقت إلى آخر ("المستندات الإضافية")؛

(9) تنفيذ و/ أو تقديم نيابة عن الشركة و/ أو جهة الإصدار ذات الأغراض الخاصة مستندات المعاملة وأي مستندات مساعدة؛

(10) التوقيع والتقديم نيابة عن الشركة و/ أو المصدر لجميع مستندات المعاملة والوثائق المساعدة المطلوبة للتوقيع أو التقديم فيما يتعلق بإنشاء البرنامج والإصدار؛

(11) تعيين أو عزل بالنيابة عن الشركة و/ أو المصدر أي مستشار مالي أو مستشار قانوني أو منظم أو منسق أو وكيل استثمار أو وكيل ضمان أو وكيل عالمي أو مدير أو مندوب أو وكيل حملة صكوك أو قيم أو وكيل الدفع الرئيسي أو المسجل أو وكيل التحويل أو المدقق أو أي محترف أو مزود خدمة آخر والتفاوض والموافقة على أي أتعاب أو رسوم أو مصاريف يتم تكبدها فيما يتعلق بتقديم خدمات أي طرف يكلف بهذه المهام؛

(12) تحديد واختيار واستبدال أي وجميع الأصول الأساسية فيما يتعلق بإنشاء البرنامج والإصدار نيابة عن الشركة و / أو المصدر؛

(13) التصرف بمفرده أو مع أي مفوض بالتوقيع نيابة عن الشركة و / أو المصدر لتنفيذ وتقديم أي اتفاقية أو توكيل رسمي أو سند أو مستند آخر مطلوب تنفيذه وتقديمه فيما يتعلق بوثائق المعاملة (بما في ذلك أي وثائق ثانوية) ، وإنشاء البرنامج والإصدار ؛

(14) تنفيذ جميع هذه الأعمال أو اتخاذ جميع الإجراءات التي قد يراها المفوض بالتوقيع وفقاً لتقديره المطلق مناسبة لإنشاء البرنامج والإصدار ؛

(15) تفويض شخص واحد أو أكثر لصياغة كل أو أي من الصلاحيات الممنوحة للمفوض بالتوقيع بموجب هذه القرارات وفقاً للشروط التي يراها مناسبة وله الحق بإلغاء أي تفويض من هذا القبيل في أي وقت؛

(16) القيام بجميع الأعمال والتصرفات الأخرى مهما كانت والتي يعتبرها (في رأيه الخاص) ضرورية أو مطلوبة فيما يتعلق أو ملحقة بمستندات الإصدار وأية مستندات إضافية والإصدار بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، دفع أي تكاليف ذات صلة والرسوم والضرائب وتقديم نسخ من هذه القرارات إلى أية سلطة ذات صلة ؛ و

(17) تأمين أي مصلحة متوقعة في إطار البرنامج أو الإصدار أو مستندات المعاملة أو المستندات المساعدة ، بما في ذلك تسجيل أي مستندات أو أدوات أو إشعارات أو شهادات أو ملاحق أو تنازلات أو ضمان أو أنواع أخرى من المستندات مع أي حكومة أو الإدارات العامة أو الرسمية ؛ وعند الاقتضاء ، يجب أن تمتد هذه القرارات إلى أي وثائق أخرى مطلوبة أو متوخاة من خلال أي تعديل أو تنازل فيما يتعلق بأي مستند في المعاملة، وأي مستند ثانوي، وإنشاء البرنامج، والإصدار والمعاملات المرتبطة به أو التابعة له كما هو مطلوب نيابة عن الشركة و / أو المصدر ، في كل حالة حيث قد يعتبرون بشكل فردي ضرورياً أو مطلوباً فيما يتعلق بوثائق المعاملة وأي مستندات إضافية وإنشاء البرنامج والإصدار.

سادساً: أقرت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ ان تنفيذ مستندات إصدار الأسهم وأية مستندات مساعدة لها في أي وقت من قبل المفوض بالتوقيع نيابة عن الشركة يجب أن يكون دليلاً قاطعاً على الموافقة على الوثيقة ذات الصلة من قبل الشركة.



رئيس الجمعية العامة غير
العادية

مدقق حسابات الشركة وجامع
الأصوات

أمين السر ومقرر الاجتماع

سابعا: أقرت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض او تحفظ ان كل اسم ولقب وعينة توقيع لكل مخول بالتوقيع يعد صحيحاً وكاملاً وساري المفعول والتأثير.

ثامناً: أقرت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض او تحفظ بالموافقة والمصادقة وافق ويصادق على جميع الاجراءات والتصرفات التي يتم تنفيذها نيابة عن الشركة فيما يتعلق بإنشاء البرنامج والإصدار.

تاسعاً: أقرت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض او تحفظ ان جميع القرارات السابق ذكرها قد تم عرضها على الجمعية العامة غير العادية.

- بنود أخرى:

أولاً: صادقت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض او تحفظ على تعديل المادة رقم 69 من النظام الأساسي لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق بإضافة الفقرة التالية:

"يجوز بموجب قرار من الجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الادارة، توزيع أرباحاً مرحلية للمساهمين مالكي أسهم الشركة بتاريخ الاستحقاق بحد أقصى 85% من الارباح الصافية لتلك الفترة على أن يحدد القرار تاريخ الاستحقاق وفقاً للنظم والضوابط المعمول بها لدى هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، وذلك إذا ما تبين لمجلس الادارة بأن ذلك التوزيع له ما يبرره".

ثانياً: صادقت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض او تحفظ على تعديل جدول تفويض الصلاحيات والمسؤوليات الخاص بالبنوك، وذلك بإضافة الرئيس التنفيذي والمدير المالي لإستثمار القابضة ش.م.ع.ق كمخولين بالتوقيع على شيكات الضمان لأي اقتراض وبأي قيمة مهما بلغت، وكذلك إضافة أيأ من الرئيس التنفيذي أو المدير المالي لإستثمار القابضة ش.م.ع.ق للتوقيع بالإشتراك مع اي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية فيما يخص الاقتراض والتوقيع على وثائق الاقتراض وتطبيق الرهون العقارية والرسوم الخاصة بأصول الشركة.

ثالثاً: صادقت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض او تحفظ على تفويض رئيس مجلس الادارة السيد / محمد معزز الخياط ونائب رئيس مجلس الإدارة السيد / رامي الخياط و أي شخص يختاره رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة من أجل اعتماد أي



رئيس الجمعية العامة غير
العادية

مدقق حسابات الشركة وجامع
الأصوات

أمين السر ومقرر الإجتماع

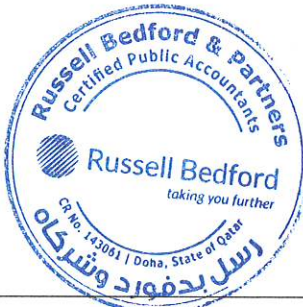
قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي قرارات مذكورة أعلاه بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التقدم بطلب للحصول على الموافقات المطلوبة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية لزيادة رأس مال شركة استثمار القابضة، وتعديل نظامها الأساسي والتوقيع عليه، ومراجعة وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وأي سلطة مختصة أخرى في دولة قطر وتقديم أي وثائق ضرورية لإجراء تلك التعديلات و / أو التوقيع عليها؛

رابعاً:

قبل عرض هذا البند على الجمعية العامة غير العادية، اعتذر رئيس الاجتماع السيد /رامز الخياط عن رئاسة الاجتماع لمناقشة هذا البند نظراً لوجود تضارب للمصالح، وتمت تسمية عضو مجلس الإدارة المستقل ورئيس لجنة التدقيق والمخاطر السيد / عبد الله الدرويش بموافقة الجمعية على ترأس الاجتماع لمناقشة هذا البند، طلب رئيس الاجتماع السيد / عبد الله الدرويش من السادة المساهمين المالكين لنسبة أسهم تفوق 75% من رأسمال الشركة (الأسهم المراد تخفيضها) والمشمول ذكرهم في مستند العرض العائد لعملية الاستحواذ، عدم الاشتراك بمناقشة هذا البند وعدم التصويت عليه.

صرح رئيس الاجتماع بأن الشركة قد تبلغت بتاريخ 2022/11/13م كتاباً صادراً عن السادة التالية أسماؤهم بصفهم مالكي نسبة أسهم تفوق 75% مجتمعين:

- السيدة / سمية صابر حمشو
- السيد / محمد معتر الخياط
- السيد / رامز محمد الخياط
- السيد / محمد محمد الخياط
- السيدة / آلاء محمد الخياط
- السيد / عبد المنعم السقا
- السادة / شركة انفرا رود للتجارة والمقاولات ذ.م.م
- السادة / شركة اورباكون للتجارة والمقاولات
- السادة / شركة هاينس القابضة ذ.م.م



رئيس الجمعية العامة غير
العادية

مدقق حسابات الشركة وجامع
الأصوات

أمين السر ومقرر الاجتماع

جاء في الكتاب المذكور طلب الموافقة على تمديد مدة بيع الأسهم المراد تخفيضها لستة أشهر إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الأصلية او انتهاء عملية الطرح الخاص اذا تم البدء بها قبل انتهاء مدة الستة أشهر كما تم طلب الموافقة على خطة بيع الأسهم المراد تخفيضها، وذلك كون البيع الفوري لتلك الأسهم المراد تخفيضها قد يؤدي الى انخفاض سعر السهم بشكل غير مبرر تجارياً ولا يعكس الأداء المالي والتجاري للشركة وبالتالي قد يؤدي الى خسارة غير مبررة لصغار المساهمين، والتي تمثلت في ثلاث خيارات، مدرجة كما جاء في خطابهم، بالشكل التالي:

1. ان يلتزم كبار المالكين أعلاه بان يتم بيع الأسهم لصندوق خاص أو محافظ استثمارية يتم تأسيسها علماً انه لا يكون لهذه الصناديق والمحافظ حق التصويت في الجمعيات العامة أو التدخل في القرارات الإدارية والتنفيذية للشركة وتكون حاضرة فقط في اجتماعات الجمعيات العامة دون حق التصويت. ويقوم كبار المالكين بتخفيض حصصهم الى ما يساوي أو أقل من نسبة 75% من رأس مال الشركة باستخدام الخطة أعلاه.
2. في حال تم الانتهاء من عملية زيادة رأس المال والتي تشكل ما نسبته 40% كحد اقصى ليصبح رأس مال الشركة الجديد يساوي 4,765,652,500، فإن مجموع نسبة مساهمة كبار المالكين سيكون 57.25% من رأس المال الجديد، أما في حال زيادة رأس المال بنسبة 7% كحد أدنى قبل انتهاء مدة التمديد المقترحة (ستة أشهر) والتي تنتهي بتاريخ 8 فبراير 2023، فإن رأس مال الشركة سيصبح 3,642,320,125 وعليه فإن نسبة مساهمة كبار المالكين تصبح 74.80% من رأس المال الجديد، وفي كلتا الحالتين تكون قد انخفضت نسبة مساهمتهم لأقل من 75%.
3. أن يتم تخفيض حصص كبار المالكين بشكل تدريجي من خلال بيعها في السوق خلال مدة التمديد اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة.

وبعد العرض والمناقشة، قرر جميع المساهمين الحاضرين للجمعية العامة باستثناء السادة المذكورين أعلاه الذين امتنعوا عن التصويت، بالموافقة على تمديد فترة الثلاثة أشهر التي أقرتها الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 11 ابريل 2022 والمتعلقة بتخفيض حصص الملكية في شركة استثمار القابضة الى نسبة أقل من 75% من الرأسمال المصدر، حيث يقوم المساهمون والأطراف ذات الصلة المصريح عنهم في مذكرة عرض الاستحواذ بتخفيض حصصهم في الشركة لتكون مساوية او اقل من نسبة 75% من الرأسمال المصدر لشركة استثمار القابضة خلال مهلة أقصاها ستة أشهر من انتهاء المدة الأصلية او انتهاء عملية الطرح الخاص اذا تم البدء بها قبل انتهاء مدة الستة أشهر، كما وافقت الجمعية على اعتماد تخفيض نسبة اسهم المساهمون والأطراف ذات الصلة المصريح عنهم في مذكرة عرض

الاستحواذ وذلك لأي من الخيارات الثلاث السابق عرضها، طالما كانت هذه الخيارات متوافقة مع جميع القوانين والقرارات الصادرة عن الجهات الرقابية ذات الصلة.

بعد الانتهاء من مناقشة هذا البند طلب رئيس الاجتماع السيد/ عبد الله الدرويش من نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ رامز محمد رسلان الخياط بالعودة الى ترأس اجتماع الجمعية الحاضر بعد موافقة الجمعية

بعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال شكر السيد/ رامز محمد رسلان الخياط، نائب رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين الحاضرين، والسادة ممثلي الهيئة وإدارة 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 الخامسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 27 / نوفمبر/ 2022م.

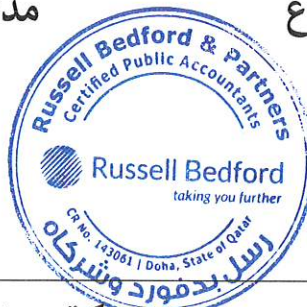
والله ولي التوفيق،،،



رئيس الجمعية العامة غير العادية / نائب رئيس مجلس الإدارة
رامز محمد رسلان 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

أمين السر ومقرر الإجتماع

تاريخ الإصدار: 2022-11-28



وزارة العدل
MINISTRY OF JUSTICE

تم التصديق على توقيعات أطراف محضر اجتماع
بناء على طلبهم وتحت مسئوليتهم دون أدنى مسئولية
على إدارة التوثيق فيما يتعلق بالتزامات تنشأ عن
المحرر.

