



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق.

المنعقد بتاريخ ١١ ابريل ٢٠٢٢

في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من ابريل لسنة ٢٠٢٢، وتلبية لدعوة مجلس الإدارة، عقدت الجمعية العامة العادية لمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق. قطرية الجنسية، سجل تجاري رقم ٣٩١٢٧، وذلك في الدوحة - قطر، افتراضياً وعن طريق الاتصال المرئي مع دعوة المساهمين الراغبين بالحضور الشخصي الى الحضور الى فندق شيراتون الدوحة - قاعة الريان، للبحث في بنود جدول الأعمال التالية:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

انتخاب مجلس ادارة جديد مؤلف من أربعة أعضاء مستقلين وسبعة أعضاء غير مستقلين لولاية ثلاث سنوات (٢٠٢٢-٢٠٢٥).

ادارة الاجتماع:

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد خالد غانم سلطان الهديفي الكواري وتم تعيين السيدة سناء دككور مقررراً للاجتماع وقد وافقت الجمعية العامة.

هذا وقد قام باثبات حضور السادة المساهمين وتدقيق الأصوات السادة راسل بدفورد المدققين المستقلين للشركة ممثلين بالسيد هاني مخيمر- سجل مراقبي الحسابات (٢٧٥) والسيد أحمد مخيمر. كما حضر السيد عبد الله السليطي والسيد عبد الرحمن الجاسم بصفتهم ممثلين عن إدارة شؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة.

نصاب الحضور وقانونية إجتماع الجمعية العامة العادية

أعلن مدقق الحسابات عن حضور مساهمين بالأصالة عدد (٤٧٦٧٠٠٢٤٣) سهماً، وعدد أسهم الوكلاء (١٧٦٦٣٢٣٠٧) سهماً، ليكون إجمالي الأسهم الحاضرة (٦٥٣٣٣٢٥٥٠) سهماً يمثلون (٧٨,٧١%) من مجمل أسهم الشركة البالغة (٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً. وبالتالي فإن نصاب الحضور للجمعية العامة العادية يكون مكتملاً وفقاً للقانون.

بعد الإطلاع والتباحث، اتخذت الجمعية العامة العادية لمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق، القرارات التالية:

الجمعية العامة العادية:أولاً:

تقدمت شركة انفرا رود للتجارة والمقاولات بصفتها مساهماً في مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق بعدد أسهم يبلغ /٥٥,٢٤٧,٥٢١/ سهماً أي ما يزيد عن ٥% من رأس مال الشركة بطلب لاضافة بند على جدول أعمال الجمعية العامة العادية تمثل بما يلي:

- الموافقة على توزيع مكافأة خاصة لأعضاء مجلس ادارة شركة مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق بحيث يوزع لكل عضو مبلغاً وقدره /٣٠٠,٠٠٠/ ر.ق (ثلاثمائة الف ريال قطري) وذلك عن جهودهم لاتمام صفقة الاستحواذ ولما بذلوه خلال السنة الماضية:

تم التصويت باجماع الحاضرين على اضافة البند وعرضه للمناقشة من الجمعية العامة. وعليه قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على توزيع مكافأة خاصة لأعضاء مجلس ادارة شركة مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق بحيث يوزع لكل عضو مبلغاً وقدره /٣٠٠,٠٠٠/ ر.ق (ثلاثمائة الف ريال قطري) وذلك عن جهودهم لاتمام صفقة الاستحواذ ولما بذلوه خلال السنة الماضية.

مقرر الاجتماع





ثانياً:

صرح رئيس الاجتماع بأن السيد حمد حسن الجمالي، أحد المرشحين لمنصب عضو غير مستقل في مجلس الإدارة، قد تقدم بطلب سحب ترشحه وبالتالي فيكون بذلك عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة اثني عشر مرشحاً ، سبعة منهم مرشحين كأعضاء غير مستقلين لشغر سبعة مراكز وخمسة منهم مرشحين كأعضاء مستقلين لشغر أربعة مقاعد.

وعليه أعلن مدقق الحسابات فوز المرشحين السبعة المرشحين كأعضاء غير مستقلين بالتزكية.

وقد تم عرض كشفاً بأسماء المرشحين كأعضاء مستقلين ، والذي يتم التصويت على إنتخابهم بالإقتراع السري وبطريقة التصويت التراكمي، وفتح باب التصويت للمساهمين، وتم تدقيق عملية التصويت من قبل ممثلي وزارة التجارة والصناعة ومدقق الحسابات وممثل عن مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق، وصدرت نتائج الترشيحات، بحيث نال المرشحون الأصوات بحسب الترتيب التالي:

١	السيد سحيم بن عبد العزيز آل ثاني	/ ٢٨٥,٤٤٨,٢٣٩ صوتا
٢	السيد عبدالله درويش الدرويش	/ ١٢٠,٢٣٨,٢٤٧ صوتا
٣	الدكتورة بثينة حسن الأنصاري	/ ٨١,٤٤٠,٢٠٠ صوتا
٤	السيد ابراهيم عبدالله العبدالله	/ ٧١,٥٣٩,٠٠٠ صوتا
٥	السيد محمد عبدالله محمد الجمعة	/ ٢,٢٧٠,١٩١ صوتا

وهذا فقد أعلن مدقق الحسابات فوز المرشحين الأربعة المستقلين والذين نالوا أكثر الأصوات، مع الإشارة الى أنه إذا خلا مقعد عضو مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين ولم يفز بعضوية مجلس الإدارة ، فإذا قام به مانع شغله من كان يليه في الترتيب ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط .

ولما لم يكن هناك من مواضيع أخرى لبحثها وإقرارها، تم تحرير هذا المحضر لإجتماع الجمعية العامة العادية، من صفحتين، مرفقا به بيان بأسماء المساهمين الحاضرين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة، ووقع المحضر رئيس الاجتماع، ومقررها، ومدقق الحسابات ومدقق وكجامع أصوات، والذين أقرروا صحة البيانات الواردة فيه وتم ختم الاجتماع بحمده تعالى.

	رئيس الاجتماع	السيد خالد غانم سلطان الهديفي الكواري
	جامع الأصوات ومدقق الحسابات	السادة راسل بدفوردممثلين بالسيد هاني مخيمر سجل مراقبي الحسابات رقم (٢٧٥) والسيد احمد مخيمر
	مقرر الاجتماع	السيدة سناء دككور

