

التاريخ: 16/4/2023 م

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة

المنعقدة في الدوحة

مساء يوم الأحد 16 / أبريل / 2023 م

بعد ان تم الانتهاء من اجتماع الجمعية العامة غير العادلة للشركة الذي تم انعقاده في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأحد الموافق 16 ابريل 2023م، عقدت الجمعية العامة العادلة لشركة "استثمار القابضة ش.م.ق" اجتماعها عبر استخدام وسائل الاتصال الحديثة (تطبيق زووم) وبحضور شخصي لأعضاء مجلس الادارة التالية أسماؤهم:

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

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع:

- عضو مجلس الإدارة، السيد/ محمد غانم سلطان الهديفي الكواري
- عضو مجلس الإدارة، السيد/ حمد غانم سلطان الهديفي الكواري.

رئيس الجمعية العامة العادلة

مدفق حسابات الشركة وجامع

الأصوات

أمين السر ومقرر الاجتماع

Russell Bedford

taking you further
TCA No. 143061 | Doha, State of Qatar





جدول الاعمال:

1. سمع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
2. مناقشة ميزانية الشركة الموحدة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3. مناقشة تقرير الحكومة واعتماده.
4. النظر في مقترن مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 واقرارها.
5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم.
6. عرض المناقضة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
7. عرض شراء احدى الشركات التابعة للشركة لعقار في دولة قطر.

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

أولاً: صادقت ووافقت الجمعية العامة العادية من دون أي اعتراض او تحفظ على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 كما صادقت ووافقت الجمعية العامة العادية من دون أي اعتراض او تحفظ وتقرير مراقب الحسابات.

ثانياً: صادقت ووافقت الجمعية العامة العادية من دون أي اعتراض او تحفظ على ميزانية الشركة الموحدة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

ثالثاً: صادقت ووافقت الجمعية العامة العادية من دون أي اعتراض او تحفظ على تقرير الحكومة للعام 2022 بعد استعراضه، علما انه قد سبق للشركة ان نشرت التقرير المذكور على الموقع الالكتروني للشركة قبل انعقاد الجمعية ، كما عمد مدقق حسابات الشركة الى قراءة تقرير التأكيد المستقل عن مدى ملاءمة تصميم وتنفيذ وفاعلية التشغيل للضوابط الداخلية على التقارير المالية والعمليات الهامة كما في 31 ديسمبر

رئيس الجمعية العامة العادية

مدقق حسابات الشركة وجامع
الأصوات



أمين السر ومقرر الإجتماع

2022 وتقرير التأكيد المستقل بخصوص التزام الشركة بقانون هيئة قطر للأسوق المالية والتشريعات ذات الصلة المتضمنة نظام الحكومة للشركات والكيانات القانونية المدرجة بالسوق الرئيسية.

رابعاً: صادقت ووافقت الجمعية العامة العادية من دون أي اعتراض او تحفظ على مقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

خامساً: تم استعراض البند واحتياط الجمعية علماً بأن مجلس الإدارة قد رفع توصيته الى الجمعية العامة العادية للموافقة على صرف مبلغ مقطوع لأعضاء المجلس بالرغم من عدم قيام الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين وذلك لتحقيقها أرباح، حيث تمت مخاطبة السادة / وزارة التجارة والصناعة للحصول على موافقة بذلك، علماً انه تم الرد بموجب الكتاب رقم ش.ش/1505/2023 والصادر بتاريخ 16 ابريل 2023 يفيد بضرورة الالتزام بالضوابط والشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (119) من القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021م، والتي تنص على توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة فقط في حال توزيع الشركة لأرباح لا تقل عن 5% من رأس المال بعد اقتطاع الاحتياط القانوني.

وعليه صادقت ووافقت الجمعية العامة العادية من دون أي اعتراض او تحفظ على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، كما اقرت عدم توزيع مكافأة لمجلس الإدارة إمتثالاً بأحكام الفقرة الأولى من المادة (119) من القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021م.

سادساً: صادقت ووافقت الجمعية العامة العادية من دون أي اعتراض او تحفظ على تعيين السادة / راسل بدفورد كمراقبي حسابات الشركة للعام 2023 وتم تحديد أتعابهم بمبلغ 1,495,000 ريال قطري.

سابعاً: عرض مجلس الإدارة على الجمعية العامة دراسة تضمنت المقارنة بين الشراء مقابل الإيجار لمستشفى ذا فيو ، حيث تمت الإشارة الى ان شركة ذا فيو هوسيتيل ذ.م.م (احدى الشركات التابعة لشركة استثمار) تقوم حالياً باستئجار مستشفى ذا فيو (المباني والمعدات الطبية) من شركة لانوراس للتجارة والمقاولات على مدى 25 عاماً والتي اذا تم احتسابها بشكل تراكمي ستصل الى 4.05 مليار ريال قطري على مدى 25 عاماً، مما سيؤثر سلباً على الربحية والتدفقات النقدية للشركة. كما عرض مجلس الإدارة ان

رئيس الجمعية العامة العادية

مدفع حسابات الشركة وجامع
الأصوات

أمين السر ومقرر الإجتماع



الخيار الشراء من شأنه ان يحقق للمشروع صافي القيمة الحالية NPV إيجابي بقيمة تقريرية 332 مليون ريال قطري (تقييم داخلي) وبقيمة تقريرية 777 مليون ريال قطري (تقييم PWC)، كما من شأنه رفع معدل العائد الداخلي من 22.8 % إلى 24.0 %.

وأضاف المجلس انه قد حصل على تقييمات خارجية من شركتين ("روتس العقارية" وهي شركة تقييم محلية، و"كوشمان آند ويكتيفيلد" وهي شركة تقييم دولية)، وكلاهما معتمد من قبل الجهة التنظيمية والبنوك في قطر كما تم الحصول على تقرير تحليلي من أحدى المكاتب الاستشارية (PWC) يؤكد جدوى خيار الشراء.

وعليه وبعد مناقشة التقرير المذكور، وافقت الجمعية العامة على قيام شركة ذا فيو هوسبيتيل ذ.م.م بشراء العقار المستأجر حالياً من الشركة والمشغل كمستشفى ذا فيو (ويشمل الشراء المباني والمعدات الطبية) وذلك من مالك العقار شركة لانوراس للتجارة والمقاولات. وقد فوضت الجمعية العامة عضو مجلس الإدارة السيد / عبد الله الدرويش بالقيام بالتفاوض مع مالك العقار بشأن شروط واحكام اتفاقية البيع والشراء على الا يتعدي ثمن الشراء مبلغ 2.06 مليار ريال قطري، كما وتفويضه بالإجراءات اللازمة من توقيع اتفاقية البيع والشراء وایة اتفاقيات وعقود ومستندات اخرى، بما في ذلك اتفاقية تحويل الدين على العقار لصالح الشركة، وفقاً لما يراه مناسباً للشركة وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة لذلك من قبل الجهات المختصة.

بعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال شكر السيد/ رامز الخياط، نائب رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين الحاضرين، والصادرة ممثلي الهيئة وإدارة شؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة، ومدققي حسابات الشركة وجميع العاملين بالشركة وتحمّل الجميع التوفيق والنجاح.

انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد الموافق 16 / ابريل / 2023م.

والله ولي التوفيق،"



رئيس الجمعية العامة العادية

مدفق حسابات الشركة وجامع
الأصوات



أمين السر ومحرر الاجتماع

رئيس الجمعية العامة العادلة / نائب رئيس مجلس الإدارة
رامز محمد رسان الخياط



مدقق حسابات الشركة وجامع
الأصوات

راسل بلفور - قطر
هاني أحمد مخيمير



أمين السر ومقرر الاجتماع

حسان مراد آغا

رئيس الجمعية العامة العادلة

مدقق حسابات الشركة وجامع
الأصوات

أمين السر ومقرر الاجتماع

