

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة في الدوحة مساء يوم الأربعاء الموافق
09 أبريل 2024م

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق ("الشركة") اجتماعها من خلال الحضور الشخصي في الطابق 35 من برج ذا ايتين (The Eighteen Tower) في مدينة لوسيل، الدوحة، وذلك في الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 09 أبريل 2024م وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- السيد/ محمد معتز محمد الخياط
 - السيد/ رامت محمد الخياط
 - السيد/ خالد غانم سلطان الهدفي الكواري
 - السيد/ حمد غانم سلطان الهدفي الكواري
 - سعادة / الشيخ سحيم بن عبد العزيز آل ثاني
 - السيد/ عبد الله درويش الدرويش
 - السيد/ ابراهيم عبد الله العبد الله
 - الدكتورة/ بثينة حسن الأنصاري
 - السيد/ إياد إحسان عبد الرحيم
 - السيد/ محمد محمد صادق الدوامنة
 - السيد/ وسام محمد الحاج علي
- رئيس مجلس الإدارة
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
أمين السر

رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد معتز محمد رسلان الخياط	أمين السرو ومقرر الاجتماع السيد/ وسام محمد الحاج علي	مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات راسل بدفورد ممثلًا بالسيد/ هاني مخيمر
		



استثمار القابضة ش.م.ع.ق
Estithmar Holding Q.P.S.C
Capital: 3,404,037,500 QAR Fully Paid | CR 39127
سجل تجاري رقم ٣٩١٢٧ - رأس مالها ٣٧,٥٠٠,٠٠٠ ق.ر.
P.O.Box: 3988, Doha, Qatar - ص.ب: ٣٩٨٨ / الدوحة، قطر

+974 4468 1810
+974 4468 8944

The Eighteen Tower, Floor 26, Zone 69
Street 303, Lusail City, Qatar

برج ذي ايتين، طابق ٢٦، المنطقة ٦٩
شارع ٣٠٣، مدينة لوسيل، قطر
estithmarholding.com



كما حضر الاجتماع:

- السيد / خالد السليطي ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة
- السيد / هاني مخيمر ممثلاً عن السادة / راسل بدفورد، مدقق حسابات الشركة
- السيد / أحمد مخيمر ممثلاً عن السادة / راسل بدفورد، مدقق حسابات الشركة
- السيد / جوان ليون فويرتيس الرئيس التنفيذي للشركة
- السيد / وليد شعلان الرئيس المالي للشركة
- السيدة / سناء دكتور مديرة الشؤون القانونية
- المساهمون المذكورون بكشف الحضور والممثلون لما نسبته (85.09%) من رأس مال الشركة

إدارة الاجتماع:

ترأس الاجتماع السيد / محمد معتز محمد رسلان الخياط، بصفته رئيس مجلس الإدارة، وقد تم تعيين السيد / وسام الحاج علي، أميناً للسِر ومقرراً للاجتماع بعد موافقة الجمعية العامة، وقد قام بجمع وتدقيق وإثبات حضور السادة المساهمين مدقق حسابات الشركة المستقل السادة / راسل بدفورد، ممثلين بالسيد / هاني مخيمر والسيد / أحمد مخيمر بعد موافقة الجمعية العامة على تعيينهم.

إعلان النصاب القانوني:

أعلن السادة / راسل بدفورد، ممثلاً بالسيد / أحمد مخيمر، اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية، عملاً بأحكام المادة (48) من النظام الأساسي للشركة، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع ما مجموعه (3,186,171,227) سهم وتمثل ما نسبته (85.09%) من رأس المال ومنها (2,438,849,483) سهم بالأصالة و (747,321,744) سهم بالوكالة.

افتتاح الاجتماع:

رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد / محمد معتز محمد رسلان الخياط	أمين السرو ومقرر الاجتماع السيد / وسام محمد الحاج علي	مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات راسل بدفورد ممثلاً بالسيد / هاني مخيمر
		



استثمار القابضة ش.م.ع.ق
Estithmar Holding Q.P.S.C
Capital: 3,404,037,500 QAR Fully Paid | CR 39127
سجل تجاري رقم ٣٩١٢٧ - رأس مالها ٣٧٥٠٠,٠٠٠ ر.ق مدفوع بالكامل
P.O.Box: 3988, Doha, Qatar - ص.ب: ٣٩٨٨ - قطر

+974 4468 1810

+974 4468 8944

The Eighteen Tower, Floor 26, Zone 69

Street 303, Lusail City, Qatar

برج ذي التين، طابق ٢٦، المنطقة ٦٩

شارع ٣٠٣، مدينة لوسيل، قطر

estithmarholding.com



بعد اعلان النصاب القانوني من قبل ممثلي السادة/ راسل بدفورد، السيد/ هاني مخيمر والسيد/ أحمد مخيمر، ألقى السيد/ محمد معتز محمد رسلان الخياط، رئيس مجلس الادارة، كلمة افتتاحية رحب فيها بالحضور الكريم، ثم طلب من السيد/ أمين السر تلاوة جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.

جدول الأعمال:

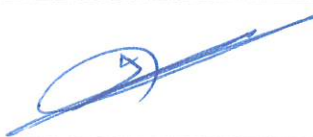
تم تلاوة جدول الاعمال من قبل السيد/ أمين السر والذي تضمن ما يلي:

1. انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق للفترة الممتدة بين 09 أبريل 2025 و 08 أبريل 2028.

وقائع الاجتماع:

أشار السيد/ أمين السر إلى أنه تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة من خلال الإعلان بالصحف المحلية وعلى الموقع الالكتروني للشركة وذلك خلال الفترة الممتدة من 5 الى 13 مارس 2025م، وقد تم خلال الفترة المذكورة استلام سبع طلبات ترشح لفئة غير مستقل وستة طلبات ترشح لفئة مستقل، وعقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعها بتاريخ 16 مارس 2025م واطلعت بشكل تفصيلي على السير الذاتية وطلبات الترشح وكافة الاقرارات المقدمة من قبل السادة المتقدمين بطلبات ترشح للتأكد من مطابقة السادة المرشحين لمتطلبات الترشح وبعد المناقشات والمداولات ارتأت اللجنة أن كافة المرشحين يمتلكون الخبرة المناسبة ولم ترفض أي طلب منهم وعليه رفعت توصيتها إلى مجلس الإدارة الذي قرر بدوره وخلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 مارس 2025م، اعتماد توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وبعرض السير الذاتية للمتقدمين على السادة المساهمين بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية وذلك للتصويت واختيار سبعة أعضاء غير مستقلين لشغل سبعة مقاعد في مجلس الإدارة وأربعة أعضاء مستقلين لشغل أربعة مقاعد في مجلس الإدارة وذلك لفترة الثلاث سنوات (أبريل 2025 – أبريل 2028).

وتم إرسال جميع طلبات الترشح المقدمة للشركة إلى السادة هيئة قطر للأسواق المالية بتاريخ 16 أبريل 2025م للموافقة والاعتماد، وردت هيئة قطر للأسواق المالية بكتابها رقم صادر/م ر ت/ 139/2025 بتاريخ 06 أبريل 2025م بعدم ممانعتها على قائمة المرشحين النهائية التالية أسماؤهم:

رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد معتز محمد رسلان الخياط	أمين السرو ومقرر الاجتماع السيد/ وسام محمد الحاج علي	مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات راسل بدفورد ممثلاً بالسيد/ هاني مخيمر
		



استثمار القابضة ش.م.ع.ق
Estithmar Holding Q.P.S.C
Capital: Q. 404,037,500 QAR Fully Paid | CR 39127
سجل تجاري رقم ٣٩١٢٧ - رأس مالها ٣٧٥,٠٣٤,٠٣٧ ر.ق مدفوع بالكامل
P.O.Box: 3988, Doha, Qatar - ص.ب: ٣٩٨٨

+974 4468 1810
+974 4468 8944

The Eighteen Tower, Floor 26, Zone 69
Street 303, Lusail City, Qatar

برج ذو ايتين طابق ٢٦ المنطقة ٦٩
شارع ٣٠٣، مدينة لوسيل قطر
estithmarholding.com



أولاً: سبعة مرشحين لفئة غير مستقل (سبعة مقاعد):

م	اسم المرشح واسم الجهة الممثل عنها	صفة الترشح
1	السيد/ محمد معتز محمد رسلان الخياط	غير مستقل
2	السيد/ رامز محمد رسلان الخياط.	غير مستقل
3	السيد/ خالد غانم سلطان الهديفي الكواري	غير مستقل
4	السيد/ حمد غانم سلطان الهديفي الكواري	غير مستقل
5	السيد/ خالد النون	غير مستقل
6	السيد/ محمد محمد صادق الدوامنة، ممثلاً عن شركة اتش كوليكتف القابضة ذ.م.م (هاينس القابضة سابقاً)	غير مستقل
7	السيد/ إياد إحسان عبد الرحيم، ممثلاً عن شركة أورباكون للتجارة والمقاولات ذ.م.م.	غير مستقل

ثانياً: ستة مرشحين لفئة مستقل (أربعة مقاعد):

م	اسم المرشح	صفة الترشح
1	الشيخ/ سحيم بن عبدالعزيز بن سحيم بن حمد آل ثاني	مستقل
2	السيد/ عبدالله درويش الدرويش	مستقل
3	السيد/ إبراهيم عبدالله العبدالله	مستقل
4	الدكتورة/ بثينة حسن الأنصاري	مستقل
5	السيد/ سعود عبدالله أحمد محمد الابراهيم	مستقل
6	السيد/ محمد يوسف محمد بهزاد	مستقل

كما بيّن السيد أمين السر أنه وفقاً لأحكام المواد 96 و 97 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015 والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2021، وأحكام المادة 6 من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 6 لسنة 2016، وأحكام المادة 24 من النظام الأساسي لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق ستجري الانتخابات كما يلي:

رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد معزز محمد رسلان الخياط	أمين السرو ومقرر الاجتماع السيد/ وسام محمد الحاج علي	مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات راسل بدفورد ممثلاً بالسيد/ هاني مخيمر
		



استثمار القابضة ش.م.ع.ق
Estithmar Holding Q.P.S.C

Capital: 3,404,037.500 QAR Fully Paid | CR 39127
سجل تجاري رقم ٣٩١٢٧ - رأس مالها ٣,٤٠٤,٠٣٧,٥٠٠ ريال مدفوع بالكامل
P.O.Box: 3988, Doha, Qatar - ص.ب. ٣٩٨٨، دولة قطر

+974 4468 1810
+974 4468 8944

The Eighteen Tower, Floor 26, Zone 69
Street 303, Lusail City, Qatar

في البين، طابق ٢٦، المنطقة ٦٩
شارع ٣٣، مدينة لوسيل، قطر
estithmarholding.com



أ. يحظى المرشحين السبعة التالية أسماؤهم بسبعة مقاعد في مجلس الإدارة كأعضاء غير مستقلين بالتزكية، وذلك لتطابق عدد المرشحين مع

عدد المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة لفئة عضو غير مستقل:

1. السيد/ محمد معتز محمد رسلان الخياط
2. السيد/ رامي محمد رسلان الخياط
3. السيد/ خالد غانم سلطان الهديفي الكواري
4. السيد/ حمد غانم سلطان الهديفي الكواري
5. السيد/ خالد النون
6. السيد/ محمد محمد صادق الدوامنة، ممثلاً عن شركة اتش كوليكثف القابضة ذ.م.م (هاينس القابضة سابقاً)
7. السيد/ إياد إحسان عبد الرحيم، ممثلاً عن شركة أورباكون للتجارة والمقاولات ذ.م.م.

ب. تنتخب الجمعية أربعة أعضاء من ضمن المرشحين الستة التالية أسماؤهم ليشغلوا أربعة مقاعد في مجلس الإدارة كأعضاء مستقلين:

1. الشيخ/ سحيم بن عبدالعزيز بن سحيم بن حمد آل ثاني
2. السيد/ عبدالله درويش الدرويش
3. السيد/ إبراهيم عبدالله العبدالله
4. الدكتورة/ بثينة حسن الأنصاري
5. السيد/ سعود عبدالله أحمد محمد الإبراهيم
6. السيد/ محمد يوسف محمد بهزاد

ويكون التصويت وفقاً لنظام التصويت التراكمي بحيث يكون للسهم الواحد صوت واحد يمنحه المساهم لمن يختاره من المرشحين، ويجوز للمساهم توزيع تصويت أسهمه بين أكثر من مرشح، ولا يجوز أن يصوت السهم الواحد لأكثر من مرشح. ولا يجوز أن يزيد عدد الأصوات التي يمنحها المساهم عن عدد الأسهم التي يملكها أو يمثلها بصفته وكيل.

رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد معتز محمد رسلان الخياط	أمين السرو ومقرر الاجتماع السيد/ وسام محمد الحاج علي	مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات راسل بدفورد ممثلاً بالسيد/ هاني مخيمر
		



استثمار القابضة ش.م.ق.
Estithmar Holding Q.P.S.C
Capital: 3,404,037,500 QAR Fully Paid | CR 39127
سجل تجاري رقم ٣٩١٢٧ - رأس مالها ٣٧٥٠٠,٠٠٠ ر.ق مدفوع بالكامل
P.O.Box: 3988, Doha, Qatar - ص.ب: ٣٩٨٨، دولة قطر

+974 4468 1810
+974 4468 8944

The Eighteen Tower, Floor 26, Zone 69
Street 303, Lusail City, Qatar

برج ذي ايتين، طابق ٢٦، المنطقة ٦٩
شارع ٣٠٣، مدينة لوسيل، قطر
estithmarholding.com



سيحظى السبعة مرشحين من (فئة غير مستقل) بعضوية مجلس الإدارة لسبعة مقاعد بالتزكية، لتطابق عدد المرشحين مع عدد المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة لفئة عضو غير مستقل، وبعد فرز الأصوات، سيحظى الأربعة مرشحين الأعلى أصواتاً من (فئة مستقل) بعضوية مجلس الإدارة لأربعة مقاعد كأعضاء مستقلين.

وأقرت الجمعية العامة ذلك دون أي ملاحظات أو تحفظات.

وبعد استعراض السير الذاتية للمرشحين، تم فتح باب التصويت الذي تم بالاقتراع السري وبالتصويت التراكمي، ومن ثم قام مدقق الحسابات وجامع الأصوات السادة/ راسل بدفورد بجمع وفرز الأصوات، بعد استبعاد الأصوات الملغية (باطلة)، وقام بإعلان النتيجة كما يلي:

أولاً: فوز السبعة مرشحين لفئة غير مستقل بالتزكية (سبعة مقاعد):

1. السيد/ محمد معتز محمد رسلان الخياط
2. السيد/ رامز محمد رسلان الخياط
3. السيد/ خالد غانم سلطان الهديفي الكواري
4. السيد/ حمد غانم سلطان الهديفي الكواري
5. السيد/ خالد النون
6. السيد/ محمد محمد صادق الدوامنة، ممثلاً عن شركة اتش كوليكثف القابضة ذ.م.م (هايتس القابضة سابقاً)
7. السيد/ إياد إحسان عبدالرحيم، ممثلاً عن شركة أورباكون للتجارة والمقاولات ذ.م.م.

ثانياً: المرشحين لفئة عضو مستقل (أربعة مقاعد):

م	اسم المرشح	عدد الأصوات التي حصل عليها
1	الشيخ/ سحيم بن عبدالعزيز بن سحيم بن حمد آل ثاني	1,118,809,770
2	السيد/ عبدالله درويش الدرويش	795,212,866
3	الدكتورة/ بثينة حسن الأنصاري	656,001,183

رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد معتز محمد رسلان الخياط	أمين السرو ومقرر الاجتماع السيد/ وسام محمد الحاج علي	مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات راسل بدفورد ممثلاً بالسيد/ هاني مخيمر
		



استثمار القابضة ش.م.ع.ق
Estithmar Holding Q.P.S.C
Capital: 3,404,037,500 QAR Fully Paid | CR 39127
سجل تجاري رقم ٣٩١٢٧ - رأس مالها ٣,٤٠٤,٠٣٧,٥٠٠ ر.ق. مدفوع بالكامل
P.O.Box: 3988, Doha, Qatar - ص.ب: ٣٩٨٨، دولة قطر

+974 4468 1810
+974 4468 8944

The Eighteen Tower, Floor 26, Zone 69,
Street 303, Lusail City, Qatar

برج ذي الثنتين، طابق ٢٦ المنطقة ٦٩
شارع ٣٠٣، مدينة لوسيل، قطر
estithmarholding.com



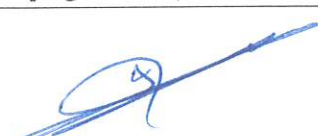
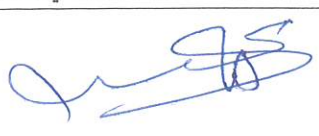
605,939,000	السيد / إبراهيم عبدالله	4
371,509	السيد / سعود عبدالله أحمد محمد الابراهيم	5
0	السيد / محمد يوسف محمد بهزاد	6

وصادقت ووافقت الجمعية العامة العادية على نتيجة التصويت دون أي اعتراض أو تحفظ، وأقرت تعيين السادة التالية أسماؤهم كأعضاء في مجلس الإدارة:

م	اسم العضو	صفة العضوية
1	السيد / محمد معتز محمد رسلان الخياط	عضو غير مستقل
2	السيد / رامز محمد رسلان الخياط	عضو غير مستقل
3	السيد / خالد غانم سلطان الهديفي الكواري	عضو غير مستقل
4	السيد / حمد غانم سلطان الهديفي الكواري	عضو غير مستقل
5	السيد / خالد النون	عضو غير مستقل
6	السيد / محمد محمد صادق الدوامنة، ممثلاً عن شركة اتش كوليكسف القابضة ذ.م.م (هاينس القابضة سابقاً)	عضو غير مستقل
7	السيد / إياد إحسان عبدالرحيم، ممثلاً عن شركة أورباكون للتجارة والمقاولات ذ.م.م	عضو غير مستقل
8	الشيخ / سحيم بن عبدالعزيز بن سحيم بن حمد آل ثاني	عضو مستقل
9	السيد / عبدالله درويش الدرويش	عضو مستقل
10	السيد / إبراهيم عبدالله	عضو مستقل
11	الدكتورة / بثينة حسن الأنصاري	عضو مستقل

وحظي بصفة عضو احتياطي:

1. السيد / سعود عبدالله أحمد محمد الابراهيم، المرشح لفئة عضو مجلس إدارة مستقل.

رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد / محمد معتز محمد رسلان الخياط	أمين السرو ومقرر الاجتماع السيد / وسام محمد الحاج علي	مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات راسل بدفورد ممثلاً بالسيد / هاني مخيمر
		



استثمار القابضة ش.م.ع.ق
Estithmar Holding Q.P.S.C
Capital: 3,404,037,500 QAR Fully Paid | CR 39127
سجل تجاري رقم ٣٩١٢٧ - رأس مالها ٣٧٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي بالكامل
P.O.Box: 3988, Doha, Qatar - ص.ب: ٣٩٨٨، قطر

+974 4468 1810
+974 4468 8944

The Eighteen Tower, Floor 25, Zone 69
Street 303, Lusail City, Qatar

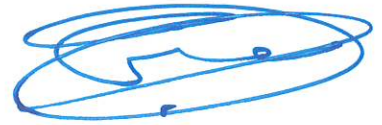
برج ذي ايتين طابق ٢٥، المنطقة ٦٩
شارع ٣٠٣، مدينة لوسيل، قطر
estithmarholding.com



وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال شكر السيد/ محمد معتز محمد رسلان الخياط رئيس الجمعية السادة المساهمين الحاضرين، والسادة ممثلي وزارة التجارة والصناعة، ومدققي حسابات الشركة وجميع العاملين بالشركة وتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

هذا وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في الساعة الخامسة وخمسة عشر دقيقة من مساء يوم الأربعاء الموافق 09 أبريل 2025م.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد معتز محمد رسلان الخياط	أمين السرو ومقرر الاجتماع السيد/ وسام محمد الحاج علي	مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات راسل بدفورد ممثلاً بالسيد/ هاني مخيمر
		



استثمار القابضة ش.م.ع.ق
Estithmar Holding Q.P.S.C

Capital: 3,404,037,500 QAR Fully Paid | CR 39127
سجل تجاري رقم ٣٩١٢٧ - رأس مالها ٣٧,٥٠٠,٠٠٠ ر.ق. مدفوع بالكامل
P.O.Box: 3988, Doha, Qatar - ص.ب: ٣٩٨٨ دوحة، قطر

+974 4468 1810

+974 4468 8944

The Eighteen Tower, Floor 26, Zone 09,
Street 303, Lusail City, Qatar

برج ذي ايتين، طابق ٢٦، المنطقة ٠٩
شارع ٣٠٣، مدينة لوسيل، قطر

estithmarholding.com

