



## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.

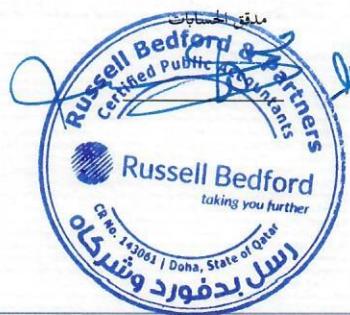
المنعقد بتاريخ ١١ ابريل ٢٠٢٢

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

## جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- (١) الاستحواذ على مجموعة إلیغانسیا ذ.م.م ("شركة إلیغانسیا") عن طريق مبادلة الأسهم التي ستتم بموجب المادة ٤٥ من نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسوق المالية، والمادة ١٩٥ من قانون الشركات، والمادة ٢ من نظام الاندماج والاستحواذ الصادر عن هيئة قطر للأسوق المالية;
- (٢) ملخص عقد الاستحواذ المبرم بين مجموعة استثمار القابضة وشركة إلیغانسیا بتاريخ ١٠ مارس ٢٠٢٢ (بما في ذلك العقد المبرم بين مجموعة استثمار القابضة وإلیغانسیا ("مالي إلیغانسیا") بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠٢١ ("عقد الاستحواذ"));
- (٣) عرض الشرح الخاص بالتقييمات والاختلافات في المنهج المستخدم من شركتي التقييم وكيفية الوصول لمعدل المبادلة المتفق عليه علمًا أنه في حال رفض الجمعية العامة غير العادية لمعدل المبادلة يمكن تعين مقيم ثالث؛
- (٤) زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة مجموعة استثمار القابضة بقيمة ٢,٥٧٤,٠٣٧,٥٠٠ ريال قطري (من ٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال قطري إلى ٣,٤٠٤,٠٣٧,٥٠٠ ريال قطري)؛
- (٥) إصدار أسهم جديدة في مجموعة استثمار القابضة لصالح بائعي شركة إلیغانسیا مقابل أسهمهم في شركة إلیغانسیا على أساس إصدار ٣,١٠١٢٥ سهم في مجموعة استثمار القابضة مقابل كل سهم في شركة إلیغانسیا بحيث تمثل مجموعة استثمار القابضة نسبة ٦٤٪ من مجموع الأعمال بعد إتمام الصفقة مقابل نسبة ٧٦٪ لمجموعة إلیغانسیا. وفيما كانت النسبة الخاصة بالأعمال التي يمتلكها كل طرف بعد الاتمام العنصر المهيمن على اتخاذ القرار، فإن تقييم مجموعة استثمار القابضة بمبلغ ٨٦٠ مليون ريال قطري وفق المعدل المتفق عليه يعني أن قيمة مجموعة إلیغانسیا هي ٢,٦٦٧ مليون ريال قطري، بشرط الحصول على كل المapproقات المطلوبة من الجهات الرقابية واستيفاء كل الشروط المنصوص عليها في عقد الاستحواذ؛
- (٦) التنازل عن أي حقوق اكتتاب سارية تتعلق بزيادة رأس مال مجموعة استثمار القابضة؛
- (٧) الموافقة على اعفاء شركة إلیغانسیا من تقديم عرض اجباري لشراء أسهم مساهمي مجموعة استثمار القابضة بحسب نظام الاندماج والاستحواذ، والموافقة على بيع مالي إلیغانسیا لنسبة تبلغ على الأقل ٦٪ من أسهم مجموعة استثمار القابضة على مدى ٣ أشهر تلي الاتمام؛
- (٨) تعديل المواد ٥ و ٧ و ٨ و ٢٧ و ٢٩ و ٣٢ و ٣٦ و ٤١ و ٤٣ و ٤٤ و ٤٨ و ٤٩ و ٥٣ و ٥٧ و ٨١ من النظام الأساسي لمجموعة استثمار القابضة تبعاً لصفقة الاستحواذ ولتوافق مع التعديلات الحاصلة لقانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ لا سيما تلك الواردة في القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢١؛

مقر الاجتماع



رئيس الاجتماع





(٩) تفويض رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة أو أي شخص يختاره من أجل:

(٤) اعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا 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 للأسوق المالية لزيادة رأس مال مجموعة استثمار القابضة، وتعديل نظامها الأساسي، ومراجعة وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وأي سلطة مختصة أخرى في دولة قطر وت تقديم أي وثائق ضرورية لإجراء تلك التعديلات / أو التوقيع عليها:

(ب) تعيين وكيل مبادلة لتسهيل إصدار الأسهم الجديدة في مجموعة استثمار القابضة وفقاً لمبادلة الأسهم؛

(ج) تقديم كل الوثائق والطلبات اللازمة إلى بورصة قطر ("البورصة") لإدراج الأسهم الجديدة في مجموعة استثمار القابضة في بورصة قطر؛ و

ادارة الاحتفاء

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

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

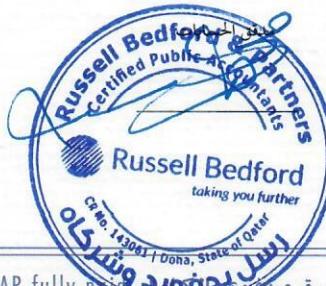
## **نصاب الحضور وقانونية احتماء الجمعية العامة غير العادية**

أعلن مدقق الحسابات عن حضور مساهمين بالأصلية 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 غير العادية يكون مكتملاً وفقاً للقانون.

بداية ألقى رئيس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد خالد غانم سلطان المديفي الكواري كلمة جاء فيها ان الاستحواذ على مجموعة إليانسيسا سيؤدي إلى إنشاء تكتل أعمال ضخم من شأنه أن يوفر الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر وأكثر تنوعاً داخل دولة قطر وكذلك توفير فرص محتملة للتوسيع الإقليمي والدولي في المستقبل. وستتميز الأعمال المتكاملة أيضاً بمزيد من المرونة في الاستجابة لتحديات الاقتصاد الكلي المحتملة وتفعيل تنافسية الشركة، مما يساعد في ضمان توريد عوائد استثمارية لمساهمي مجموعة استثمار القابضة.

كما اعتبر ان الصفقة ستقدم فرصة لمجموعة استثمار القابضة لزيادة تدفقات إيراداتها، من خلال زيادة الخدمات التي تقدمها حالياً، والتتوسع في قطاعات الصناعة التكميلية مثل الرعاية الصحية، والتأمين، والتنسيق الخارجي، والمشاريع الإستراتيجية وأعمال الخدمات التي تتميز بهامش ربح مرتفعة. وتعتزم مجموعة استثمار القابضة الاستفادة من العلاقات والشبكات والموارد الحالية المتعلقة بأعمالها الحالية بالإضافة إلى أعمال إلیغانسيا مما سيساعدها على فتح أبواب أمام دراسة خطط استثمارية جديدة. هذا وقد أوضح رئيس المجلس ان المجلس يوصي للجمعية العامة بالموافقة على عملية الاستحواذ. وخلص رئيس الاجتماع بابدائه خالص الامتنان لخیر البلاد المفدى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني،الأمير الوالد الذي تهدف قيادته ورؤسنه للأساس للتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في دولتنا الحبيبة قطر.

مقرر الاجتماع





قدم عضو مجلس الادارة السيد سلطان غانم الهيدفي الكواري مداخلة عبر حضوره افتراضياً تمنى فيها الاستمرار والازدهار لشركة مجموعة استثمار القابضة التي أسسها المرحوم غانم الهيدفي الكواري وكانت اول شركة تدرج في السوق المالي. وتمنى على الادارة الجديدة ادارتها بما فيه خير المساهمين.

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

#### أولاً: الجمعية العامة غير العادية:

##### البند الأول :

**الاستحواذ على شركة اليغانسيا جروب ذ.م.م ("شركة اليغانسيا") عن طريق مبادلة الأسهم التي ستتم بموجب المادة ٤٥ من نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الصادر عن هيئة قطر للأأسواق المالية، والمادة ١٩٥ من قانون الشركات، والمادة ٢ من نظام الاندماج والاستحواذ الصادر عن هيئة قطر للأسوق المالية:**

أوضح رئيس الاجتماع ان شركة اليغانسيا جروب ذ.م.م قد وجهت بتاريخ ٢٠٢١/٤/٥ كتاباً الى مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق عرضت بموجبه بأن يتم الاستحواذ عليها من قبل المجموعة وذلك عن طريق زيادة رأس مال المجموعة من خلال صفقة تبادل للأسهم، وعليه فقد اجتمع مجلس ادارة المجموعة في ٢٠٢١/٤/٧ وناقش مضمون الكتاب المذكور وقرر الموافقة المبدئية على العرض المقدم بوصفه فرصة استثمارية جيدة والبدء بدراسة العرض من كافة الجوانب المالية، القانونية، الإدارية والفنية. هذا وقد تم الافصاح عن الكتاب المذكور لجميع الجهات الرقابية ولمساهمي المجموعة بنشر الخبر على الموقع الالكتروني للمجموعة.

وعلى أثر ذلك فقد عين مجلس الادارة مستشاراً قانونياً لاتمام اجراءات العناية الواجبة للشركات موضوع الاستحواذ من الناحية القانونية ومستشاراً أوكل اليه مهمة اتمام اجراءات العناية الواجبة للشركات موضوع الاستحواذ من الناحية المالية كما تم تعين شركة كيو ان بي كابيتال كمستشار مالي لعملية الاستحواذ.

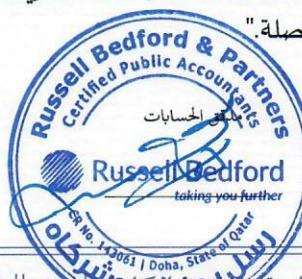
ويعمل المجلس ولجانه لا سيما لجنة التدقيق والمخاطر وجميع المستشارين المعينين الى دراسة جدوى عملية الاستحواذ والفائدة التي ستعود على المجموعة ومساهميها. وبعد الانتهاء من عملية تقييم الشركات، واستلام تقارير العناية الواجبة المالية والقانونية وتقرير الرأي العادل بشأن نسبة التبادل ومراجعة جميع التقارير المذكورة وتوصية لجنة التدقيق والمخاطر، فقد وجد مجلس الإدارة ان الموافقة على عملية الاستحواذ ستؤدي الى تمنع المجموعة بمركز مالي أقوى وسيولة أعلى مما سيكون له انعكاساً ايجابياً في تنمية أعمال وايرادات الشركات التابعة للمجموعة وسيحقق المصلحة المرجوة لمساهمين.

وعليه فقد قرر المجلس الموافقة على السير في عملية استحواذ مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق على شركة اليغانسيا غروب وشراكتها التابعة وفق نسب التبادل الواردة في تقرير المستشار المالي للعملية وتم تقديم ملف العملية ومستند العرض وعقد الاستحواذ الى هيئة قطر للأسوق المالية.

بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٥ تبلغت مجموعة استثمار القابضة من هيئة قطر للأسوق المالية الكتاب ذات الاشارة صادر - و- م- ١١- ٢٢ والذي جاء فيه ما يلي:

"الحاقة بكتاب هيئة قطر للأسوق المالية رقم صادر صادر- و- م- ٢٠٢٢-٧ بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠٢٢، بشأن الموضوع أعلاه. يرجى التفضل بالإيعاز ملـن يلزم بالعمل على استكمال اجراءات استحواذ شركة مجموعة استثمار القابضة على شركة مجموعة اليغانسيا جروب وذلك بحسب معدل المبادلة الوارد بمسودة مستند العرض، وبعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العاديـة لشركة مجموعة استثمار القابضة يتم العمل على اجراءات اصدار وادراج أسهم زيادة رأس المال بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة التشريعات والقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة قطر للأسوق المالية والتشريعات ذات الصلة"."

مقرر الإجماع





وعليه فقد اجتمع مجلس ادارة مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٥ وقرر التوصية للجمعية العامة للمساهمين بالموافقة على عملية الاستحواذ ودعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للمجموعة للانعقاد.

وعليه عرض رئيس الاجتماع على المساهمين التصويت على الاستحواذ على شركة إلیغانسیا جروب ذ.م.م ("شركة إلیغانسیا") عن طريق مبادلة الأسهم التي ستم بموجب المادة ٤٥ من نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الصادر عن هيئة قطر للأأسواق المالية، والمادة ١٩٥ من قانون الشركات، والمادة ٢ من نظام الاندماج والاستحواذ الصادر عن هيئة قطر للأسوق المالية.

وتمت الموافقة بالإجماع على الاستحواذ على شركة إلیغانسیا جروب ذ.م.م عن طريق مبادلة الأسهم

#### البند الثاني:

ملخص عقد الاستحواذ المبرم بين مجموعة استثمار القابضة وشركة إلیغانسیا بتاريخ ١٠ مارس ٢٠٢٢ (بما في ذلك العقد المبرم بين مجموعة استثمار القابضة و إلیغانسیا ("مالکي إلیغانسیا") بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠٢١ ("عقد الاستحواذ")):

عرض رئيس الاجتماع أن مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق قد أبرمت في ١٠ مارس ٢٠٢١ مع شركة إلیغانسیا جروب ذ.م.م عقد استحواذ ستقوم بموجبه المجموعة بزيادة رأس المال بقيمة ٢,٥٧٤,٣٧,٥٠٠ ريال قطري وإصدار أسهم الزيادة إلى مالكي إلیغانسیا في مقابل قيام مالكي إلیغانسیا بنقل حصصهم في شركة إلیغانسیا إلى مجموعة استثمار القابضة.

ويوضح عقد الاستحواذ، الذي يحتوي على العقد المبرم بين مجموعة استثمار القابضة ومالكى إلیغانسیا بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠٢١ كمرفق، شروط وأحكام الصفة والالتزامات كل من مجموعة استثمار القابضة ومالكى إلیغانسیا في ما يتعلق بتنفيذها. ويُشترط لإتمام الاستحواذ استيفاء شروط مسبقة معينة وفق ما هو منصوص عليه في عقد الاستحواذ بما في ذلك الحصول على موافقة هيئة قطر للأسوق المالية وموافقة مساهمي مجموعة استثمار القابضة في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بموافقة على الصفة. ويحتوي العقد أيضاً على (١) ضمانات عرفية مقدمة من كلا الطرفين على أساس متبادل وعملية تعاقدية للمطالبة عند انتهاء الضمانات، و(٢) قيود على مزاولة الأعمال قبل الإتمام، و(٣) قيود في ما يتعلق بالمنافسة في المستقبل، و(٤) عدد محدود من الحالات المفضية للإنهاء، وهذه الأحكام مألوفة في مثل هذه الاتفاقيات.

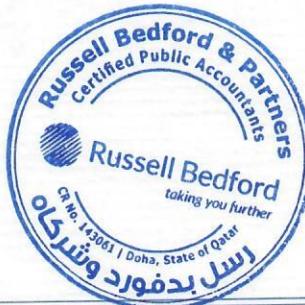
وعليه عرض رئيس الاجتماع على المساهمين التصويت على عقد الاستحواذ المبرم بين مجموعة استثمار القابضة وشركة إلیغانسیا بتاريخ ١٠ مارس ٢٠٢٢ (بما في ذلك العقد المبرم بين مجموعة استثمار القابضة و إلیغانسیا ("مالکي إلیغانسیا") بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠٢١).

وتمت الموافقة بالإجماع على عقد الاستحواذ المبرم بين مجموعة استثمار القابضة وشركة إلیغانسیا بتاريخ ١٠ مارس ٢٠٢٢ (بما في ذلك العقد المبرم بين مجموعة استثمار القابضة و إلیغانسیا ("مالکي إلیغانسیا") بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠٢١).

مقر الإجماع

ملف المخابرات

رئيس الاجتماع





### البند الثالث:

**عرض الشرح الخاص بالتقييمات والاختلافات في المنهج المستخدم من شركتي التقييم وكيفية الوصول لمعدل المبادلة المتفق عليه علمًا أنه في حال رفض الجمعية العامة غير العادلة لمعدل المبادلة يمكن تعين مقيم ثالث:**

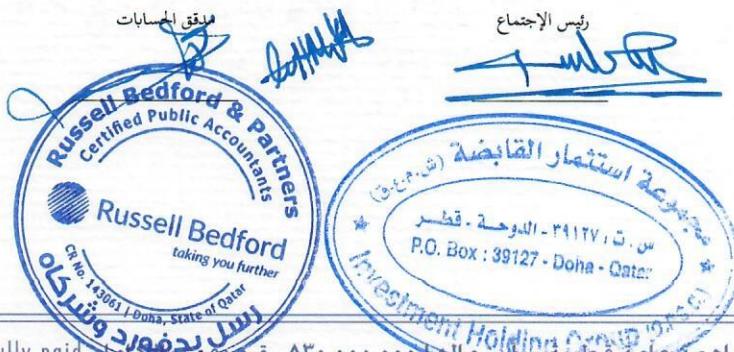
قدم المستشار المالي لمجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، شركة كيو ان بي كايتال، ممثلاً بالسيد عاصم القرشي عرضاً مفصلاً تضمن كيفية التوصل لمعدل المبادلة المتفق عليه. وقد جاء في العرض المذكور ما يلي:

- تم تعين كيو إن بي كابيتال لإبداء الرأي حول ما إذا كانت قيمة العوض الذي قدمته مجموعة استثمار القابضة مجموّعة اليغانيسيّا يعتبر من الناحية الماليّة عادلاً ومنصفاً لمساهيّي مجموعة استثمار القابضة.
  - قدم كيو إن بي كابيتال آرائها حول التقييمات المستقلة التي أجريت من قبل مقيمين خارجيين (رودل وكونسلتنج هاوس)، وبينت كيف أن الاختلاف في طرق التقييم بين الطرفين أدى إلى نتائج متباعدة تم رفضها من قبل مجموعة استثمار القابضة. كما أوّل صرّح كيو إن بي كابيتال كيف سعى إلى تحديد هذه الاختلافات في طرق التقييم، وأبدى رأيه فيما يتعلق بمعدل المبادلة بالنسبة لعمية الاستحواذ.
  - أولاً، استعرض كيو إن بي كابيتال آرائه حول تقييم مجموعة اليغانيسيّا، وبين أن روّد خلص في تقييمه إلى أن قيمة الشركة هي ٣,١٤٣ مليون ريال قطري وأن كيو إن بي كابيتال قلل من هذا المبلغ إلى ٢,٤٨١ مليون ريال قطري، بناء على البيانات المسجلة في طرق التقييم وأيضاً بتطبيق معدل خصم على الشركة القابضة، ثم خصم على قابلية التسويق. كما تمت الإشارة إلى أن تحليل كيو إن بي كابيتال لم يأخذ في الحسبان التدفقات النقدية المحتملة في المستقبل لشركة اليغانيسيّا هيكل كبير أو الشركات التي أسست حديثاً والتي لم تباشر عملياتها بعد.
  - ثانياً، استعرض كيو إن بي كابيتال آرائه حول تقييم مجموعة استثمار القابضة، وبين أن كونسلتنج هاوس خلص في تقييمه إلى أن قيمة الشركة هي ٣٥٤ مليون ريال قطري، وهو ما يختلف بشكل ملحوظ عن قيمة سهم الشركة في السوق المالي؛ كما أوضح أن التقييم الداخلي الذي أعدته إدارة مجموعة استثمار القابضة بلغ ١,٤٨٦ مليون ريال قطري. وبالنسبة لتحليل كيو إن بي كابيتال فقد اعتمد طريقة الدخل وعمل على تحديد التباينات الملحوظة في طرق التقييم بين كل من كونسلتنج هاوس وروّد وتوحدّدها، علاوة على إدخال القيمة السوقيّة لتحديد القيمة، والتي بلغت وقدّم هذه العناصر مبلغ ٧٠٥ مليون ريال قطري.
  - بعد ذلك، أوضح كيو إن بي كابيتال أنه بعد تعديل التقييمات الخاصة بكل شركة فإن معدل مبادلة بواقع ١:٥٣ يعتبر معدل عادل ومنصف لمساهيّي مجموعة استثمار القابضة. كما وأشار إلى وجود عوامل أخرى من شأنها التأثير على هذا المعدل، ويشمل ذلك المفاوضات التجاريّة بين الطرفين، القدرة على تنفيذ مخططات الأعمال المستفيد من تكامل الأعمال بعد الاستحواذ، الخ.
  - أوضح كيو إن بي كابيتال أن المفاوضات التجاريّة بين الطرفين خلصت إلى التوافق على معدل مبادلة بواقع ٥٢٤,٣٨% في ملكيّة الكيان الجديد بعد انتهاء عملية الاستحواذ. كما تمت الإشارة إلى أن هذا المعدل هو أقل مما توصل إليه كيون إن بي كابيتال، وبالتالي فإنه يصب في مصلحة المساهمين الحاليين لمجموعة استثمار القابضة.
  - تم استعراض تحليل الحساسية، وتم التوضيح أن نسب التملّك بعد عملية الاستحواذ سوف تختلف بشكل كبير في حال اعتماد نتائج المقيمين المستقلين. فلو تم اعتماد تقييمات روّد وكونسلتنج هاوس، فإن معدل المبادلة سيكون ١:٩.
  - وختاماً، تم تقديم تحليل لمساهيّة أعمال المجموعتين والتوزيع المقترن للملكية في الكيان الجديد، وتبليّغ إيرادات كل شركة وهامش أرباحها. ويلاحظ أن مساهمة مجموعة اليغانيسيّا في الكيان الجديد، خلال النصف الأول من سنة ٢٠٢١ (آخر الأرقام المتاحة)، هي، أكبر من نسبة التملّك المقترنة فيه.

مقرر الإجتماع

مقدمة الحسابات

رئيس الاجتماع





• وأكد كيو إن بي كابيتال أنه في حال رفض المساهمون دعم المعدلات التي تتوافق على مصالح الطرفان وأيضاً آراء كيو إن بي كابيتال، فإنه يمكن تعين مقيم مستقل آخر لإجراء تقييم جديد.

وعليه عرض رئيس المجلس على المساهمين التصويت على معدل المبادلة المتفق عليه والمحدد بـ ١٢٥ إلى ٣٠٠.

وتمت الموافقة بالإجماع على معدل المبادلة المتفق عليه.

#### البند الرابع:

زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة مجموعة استثمار القابضة بقيمة ٢,٥٧٤,٠٣٧,٥٠٠ ريال قطري (من ٣,٤٠٤,٠٣٧,٥٠٠ ريال قطري إلى ٤,٠٣٧,٥٠٠ ريال قطري):

ناقشت الجمعية العامة غير العادية توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة مجموعة استثمار القابضة بقيمة ٢,٥٧٤,٠٣٧,٥٠٠ ريال قطري (من ٣,٤٠٤,٠٣٧,٥٠٠ ريال قطري إلى ٤,٠٣٧,٥٠٠ ريال قطري) اثر الموافقة على البنود الثلاث السابقة.

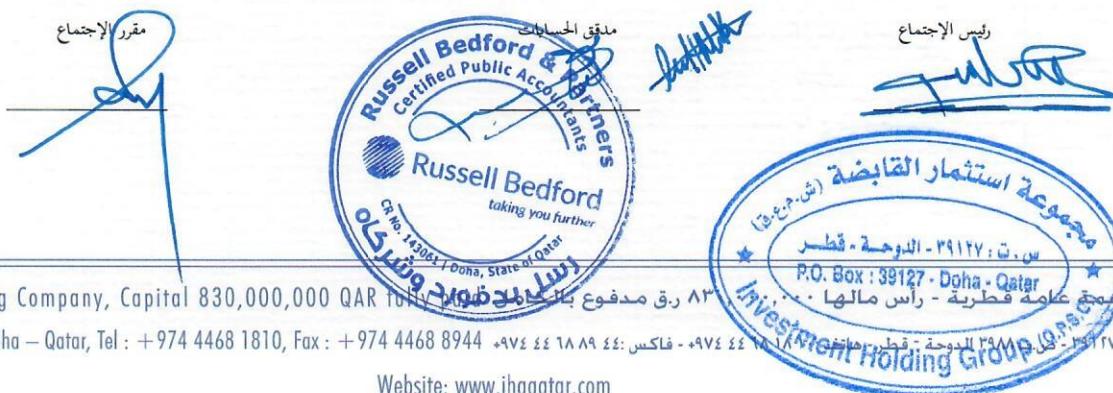
وتمت الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة مجموعة استثمار القابضة بقيمة ٢,٥٧٤,٠٣٧,٥٠٠ ريال قطري (من ٣,٤٠٤,٠٣٧,٥٠٠ ريال قطري إلى ٤,٠٣٧,٥٠٠ ريال قطري). وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية رئيس مجلس الإدارة باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة والتوقيع على جميع المستندات والطلبات القانونية لتنفيذ هذا البند.

#### البند الخامس:

إصدار أسهم جديدة في مجموعة استثمار القابضة لصالح بائعي شركة إليانسيسا مقابل أسهمهم في شركة إليانسيسا على أساس إصدار ٣,١٠١٢٥ سهم في مجموعة استثمار القابضة مقابل كل سهم في شركة إليانسيسا بحيث تمثل مجموعة استثمار القابضة نسبة ٢٤٪ من مجموع الأعمال بعد إتمام الصفقة مقابل نسبة ٧٦٪ لمجموعة إليانسيسا. وفيما كانت النسبة الخاصة بالأعمال التي يمتلكها كل طرف بعد الاتمام العنصر المهيمن على اتخاذ القرار، فإن تقييم مجموعة استثمار القابضة بمبلغ ٨٦٠ مليون ريال قطري وفق المعدل المتفق عليه يعني أن قيمة مجموعة إليانسيسا هي ٢,٦٦٧ مليون ريال قطري، بشرط الحصول على كل الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية واستيفاء كل الشروط المنصوص عليها في عقد الاستحواذ

ناقشت الجمعية العامة غير العادية إصدار أسهم جديدة في مجموعة استثمار القابضة لصالح بائعي شركة إليانسيسا مقابل أسهمهم في شركة إليانسيسا على أساس إصدار ٣,١٠١٢٥ سهم في مجموعة استثمار القابضة مقابل كل سهم في شركة إليانسيسا بحيث تمثل مجموعة استثمار القابضة نسبة ٢٤٪ من مجموع الأعمال بعد إتمام الصفقة مقابل نسبة ٧٦٪ لمجموعة إليانسيسا. كما تمت مناقشة قيمة كل من استثمار القابضة المحددة بمبلغ ٨٦٠ مليون ريال قطري لمجموعة إليانسيسا المحددة بمبلغ ٢,٦٦٧ مليون ريال قطري.

وتمت الموافقة بالإجماع على إصدار أسهم جديدة في مجموعة استثمار القابضة لصالح بائعي شركة إليانسيسا مقابل أسهمهم في شركة إليانسيسا على أساس إصدار ٣,١٠١٢٥ سهم في مجموعة استثمار القابضة مقابل كل سهم في شركة إليانسيسا بحيث تمثل مجموعة استثمار القابضة نسبة ٢٤٪ من مجموع الأعمال بعد إتمام الصفقة مقابل نسبة ٧٦٪ لمجموعة إليانسيسا.



كما تمت الموافقة بالإجماع على تقييم مجموعة استثمار القابضة بمبلغ ٨٦٠ مليون ريال قطري وفق المعدل المتفق عليه وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية رئيس مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات الالزمة والتوقيع على جميع المستندات والطلبات القانونية لتنفيذ هذا البند.

البند السادس:

**التنازل عن أي حقوق اكتتاب سارية تتعلق بزيادة رأس مال مجموعة استثمار القابضة:**

ناقشت الجمعية العامة غير العادية التنازل عن أي حقوق اكتتاب سارية تتعلق بزيادة رأس مال مجموعة استثمار القابضة.

وتمت الموافقة بالإجماع.

البند السابع:

**الموافقة على اعفاء شركة اليغانسيا من تقديم عرض اجباري لشراء اسهم مساهمي مجموعة استثمار القابضة بحسب نظام الاندماج والاستحواذ، والموافقة على بيع مالي اليغانسيا لنسبة تبلغ على الاقل ٦% من اسهم مجموعة استثمار القابضة على مدى ٣ أشهر تلى الاتمام:**

ناقشت الجمعية العامة غير العادية مسألة اعفاء شركة اليغانسيا من تقديم عرض اجباري لشراء اسهم مساهمي مجموعة استثمار القابضة بحسب نظام الاندماج والاستحواذ، والموافقة على بيع مالكي اليغانسيا لنسبة تبلغ على الاقل ٦% من اسهم مجموعة استثمار القابضة على مدى ٣ أشهر تلي الاتمام.

وتمت الموافقة بالإجماع.

البند الثامن:

تعديل المواد ٥ و ٧ و ٨ و ٢٧ و ٢٩ و ٣٢ و ٣٦ و ٤١ و ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ و ٤٨ و ٤٩ و ٥١ و ٥٣ و ٥٧ و ٥٩ من النظام الأساسي لمجموعة استثمار القابضة تبعاً لصفقة الاستحواذ ولتوافق مع التعديلات الحاصلة لقانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ لا سيما تلك الواردة في القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢١:

وعلية تمت المصادقة على تلك التعديلات كما وردت التوصية بها من مجلس الإدارة، ووفقاً لجدول التعديلات المقترحة والمرفق مع محضر الجمعية الحاضر. كما فوضت الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة التوقيع على النظام المعدل واتمام الإجراءات الرسمية اللازمة لتوثيق وتسجيل التعديل على النظام الأساسي للشركة.

البند التاسع:

تفويض رئيس مجلس ادارة مجموعة استثمار القابضة أو أي شخص يختاره من اجل اتخاذ بعض القرارات واتمام بعض الاجراءات:

قررت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع تفويض رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة أو أي شخص يختاره من أجل:

مقر الإجتماع



(٤) اعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا 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 للأسوق المالية لزيادة رأس مال مجموعة استثمار القابضة، وتعديل نظامها الأساسي، ومراجعة وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وأي سلطة مختصة أخرى في دولة قطر وتقديم أي وثائق ضرورية لإجراء تلك التعديلات و/أو التوقيع عليها:

(ب) تعيين وكيل مبادلة لتسهيل إصدار الأسهم الجديدة في مجموعة استثمار القابضة وفقاً لمبادلة الأسهم؛  
 (-) تعيين وكيل المائة والطاقة الـ ١٠ بوصة قطر لدادج الأسهم الجديدة في مجموعة استثمار القابضة في بورصة

(ج) سیم ملکوئی و اسپت. اگرچہ بزرگ و مارکوچ درست تتماً نهاده شدند، قطر؛ و

(د) التوقيع على أي وثائق واتفاقيات وطلبات تتعلق بأيٍ مما سبق.

	رئيس الاجتماع	السيد خالد غانم سلطان الهديفي الكواري
	جامع الأصوات ومدقق الحسابات	السادة راسل بدفعورد ممثلين بالسيد هاني مخيم سجل مراقبي الحسابات رقم (٢٧٥) والسيد احمد مخيم
	مقرر الاجتماع	السيدة سناء دعكور

