

التاريخ: 24/7/2023 م

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة في الدوحة

مساء يوم الإثنين 24 / يوليو / 2023 م

انه في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الإثنين الموافق 24 يوليو 2023م، عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة "إستثمار القابضة ش.م.ع.ق" اجتماعها عبر استخدام وسائل الاتصال الحديثة (تطبيق زووم) او بحضور شخصي للسادة المساهمين ولأعضاء 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 | - السيد / حمد غانم سلطان الهديفي الكواري |
| عضو مجلس الإدارة | - سعادة الشيخ / سحيم بن عبد العزيز آل ثاني |
| عضو مجلس الإدارة | - السيد / عبد الله درويش الدرويش |
| عضو مجلس الإدارة | - السيد / ابراهيم عبد الله العبد الله |
| عضو مجلس الإدارة / العضو المنتدب | - السيد / إيمان عبد الرحيم
(ممثلاً عن شركة أورياكون للتجارة والمقاولات) |
| عضو مجلس الإدارة (ممثلاً عن شركة هاينس القابضة) | - السيد / محمد محمد صادق الدوامة |



وقد اعتذر عن حضور الاجتماع:
- الدكتورة / بثينة حسن الأنصارى - عضو مجلس الإدارة

رئيس الجمعية العامة غير العادية	مدقق حسابات الشركة وجا	أمين السر ومقرر الاجتماع
---------------------------------	------------------------	--------------------------

كما حضر الاجتماع السادة:

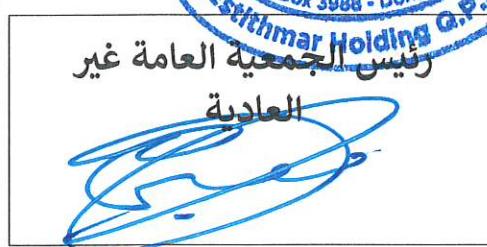
- السيد / مبارك المري ممثلاً عن إدارة شؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة.
- السيد / هاني مخيمرو السيد / أحمد مخيم، ممثلين عن السادة / راسل بدورد - سجل مراقب الحسابات (275) - مدقق حسابات الشركة.
- المساهمون المذكورون بكشف الحضور والممثلون لما نسبته 83.74% من رأس مال الشركة.

ادارة الإجتماع:

ترأس الإجتماع السيد / محمد معتز الخياط بصفته رئيس مجلس الادارة وتم تعيين السيد/ حسان مراد آغا أميناً للسر ومحرراً للإجتماع بعد موافقة الجمعية العامة، كما قام بإثبات حضور السادة المساهمين المدققين المستقلين للشركة السادة / راسل بدورد ممثلين بالسيد/ هاني مخيم- سجل مراقب الحسابات (275) والسيد/ أحمد مخيم، كما قام بجمع وتدقيق الأصوات السادة/ راسل بدورد المدققين المستقلين للشركة.

إعلان النصاب القانوني:

أعلن السادة/ راسل بدورد، مدققي الحسابات عن اكمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية، عملاً بأحكام المادة (66) من النظام الأساسي للشركة، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع ما مجموعه (2,850,652,419) سهماً وتمثل ما نسبته 83.74% من رأس المال ومنها ما عده (2,095,345,537) بالأصلة و (755,306,882) بالوكالة، وهو النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وفقاً لأحكام المادة 139 من قانون الشركات التجارية.



إفتتاح الاجتماع:

رحب رئيس الاجتماع السيد / محمد معتز الخياط - رئيس مجلس الادارة بالسيدات والسادة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي إدارة شؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة، ومدققي حسابات الشركة وكافة السادة المساهمين، وطلب من السيد / أمين السر تلاوة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، بعد اعلان النصاب القانوني للجتماع.

جدول الاعمال:

1. الغاء القرار الأول من البند 1 المتعلق بالطرح الخاص واصدار الحقوق والمتخذ في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 27 نوفمبر 2022 واصدار قرار جديد على الشكل التالي:

اقرار اصدار وعرض ما يصل إلى (50%) من رأس مال الشركة حيث سيتم الإصدار على النحو التالي، 10% عن طريق اصدار حقوق اكتتاب و 40% عن طريق طرح خاص و/أو اكتتاب عام على ان يتم اصدار كل منهم في شريحة واحدة او عدة شرائح على مدار عام واحد يبدأ من تاريخ هذه الجمعية وتفوض الجمعية العامة غير العادية مجلس ادارة الشركة بتحديد نسبة الاصدار الذي سيتم عن طريق طرح خاص و/أو نسبة الاكتتاب العام الذي سيتم عن طريق الاكتتاب العام وفقاً لما يراه المجلس مناسباً للشركة وذلك في حدود 40% من رأس مال الشركة ووفقاً لقواعد هيئة قطر للأسوق المالية المعمول بها و اللوائح، وعلى أن تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد في أي من العمليات الثلاث واحد (1) ريال قطري اضافة الى علاوة اصدار يحددها المجلس استناداً لأي من العمليات الثلاث.



رئيس الجمعية العامة غير العادية	مدقق حسابات الشركة وجامع بلطفه الأصوات	أمين السر ومقرر الاجتماع
---------------------------------	---	--------------------------

2. تفويض السادة رئيس مجلس ادارة الشركة و/أو نائب رئيس مجلس الادارة بالموافقة نيابة عن شركة استثمار القابضة وشركتها التابعة (المسجلة في دولة قطر أو خارجها) او المملوكة لها ("ويشار اليها جميعها بشركات المجموعة") على عقود تمويل المشاريع الداخلة في أغراض هذه الشركات (والمراد بها projects related facilities) مهما كانت مدتها بما فيها تلك التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات ودون سقف مالي وبالشروط التي يراها السادة رئيس مجلس ادارة الشركة و/أو نائب رئيس مجلس الادارة مناسبة لمصلحة شركات المجموعة وتخويل الرئيس التنفيذي أو الرئيس المالي لاستثمار القابضة ش.م.ع.ق للتوقيع بالإشتراك مع اي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية بالنيابة عن شركات المجموعة على عقود تمويل المشاريع (والمراد بها Projects Finance) والتواقيع على مستندات الضمانات والكفالات التضامنية وعقود حوالات الحق وعقود الرهن بكافة انواعها.

3. اعادة تفويض مجلس الادارة الحق بالموافقة نيابة عن شركة استثمار القابضة وشركتها التابعة (المسجلة في دولة قطر أو خارجها) او المملوكة لها على ابرام عقود القروض (والمراد بها Corporate Loans, Long Term loans) من بنوك من داخل دولة قطر أو خارجها مهما كانت مدتها بما فيها تلك التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات ودون سقف مالي وبالشروط التي يراها مجلس ادارة الشركة مناسبة لمصلحة المجموعة والشركات التابعة لها والمملوكة منها.

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

أولاً: صادقت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض او تحفظ على الغاء القرار الأول من البند 1 المتعلق بالطرح الخاص واصدار الحقوق والمتاح في اجتماع قطر الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 27 نوفمبر 2022 واصدار قرار جديد في جلسة اخرى في تاريخ 27 ديسمبر 2022.

التالي:



رئيس الجمعية العامة غير العادية	مدفق حسن مطر، الشركة وجا	أمين السر ومقرر الاجتماع
---------------------------------	--------------------------	--------------------------

اقرار اصدار وعرض ما يصل إلى (50%) من رأس مال الشركة حيث سيتم الإصدار على النحو التالي، 10% عن طريق اصدار حقوق اكتتاب و 40% عن طريق طرح خاص وأو اكتتاب عام على ان يتم اصدار كل منهم في شريحة واحدة او عدة شرائح على مدار عام واحد يبدأ من تاريخ هذه الجمعية و تفوض الجمعية العامة غير العادية مجلس ادارة الشركة بتحديد نسبة الاصدار الذي سيتم عن طريق طرح خاص وأو نسبة الاكتتاب العام الذي سيتم عن طريق الاكتتاب العام وفقاً لما يراه المجلس مناسباً للشركة وذلك في حدود الـ40% من رأس مال الشركة ووفقاً لقواعد هيئة قطر للأسواق المالية المعهوم بها واللوائح، وعلى أن تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد في أي من العمليات الثلاث واحد (1) ريال قطري اضافة الى علاوة اصدار يحددها المجلس استناداً لأي من العمليات الثلاث.

ثانياً: صادقت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض او تحفظ على تفویض السادة رئيس مجلس ادارة الشركة و/أو نائب رئيس مجلس الادارة بالموافقة نيابة عن شركة استثمار القابضة وشركاتها التابعة (المسجلة في دولة قطر أو خارجها) او المملوكة لها ("ويشار اليها جميعها بشركات المجموعة") على عقود التمويل الخاص بالمشاريع المتعلقة بأنشطة هذه الشركات (projects related financing facilities) مهما كانت مدتها بما فيها تلك التي تتجاوز آجالها ثلاثة سنوات ودون سقف مالي وبالشروط التي يراها السادة رئيس مجلس ادارة الشركة و/أو نائب رئيس مجلس الادارة مناسبة لمصلحة شركات المجموعة وتخويل السادة رئيس مجلس ادارة الشركة ونائب رئيس مجلس الادارة منفردين أو الرئيس التنفيذي أو الرئيس المالي لاستثمار القابضة ش.م.ع.ق. بالإشتراك مع اي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية للتوقيع بالنيابة عن شركات المجموعة على عقود تمويل المشاريع التضامنية وعقود حوالات الحق وعقود الرهن بكلفة أنواعها والشيكات ذات الصيغة المختصة (Projects related financing facilities) والتوقيع على مستندات الضمانات والكفارات



ثالثاً: فيما عدا عقود تمويل المشاريع الخاضعة للبند رقم 2 صادقت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض او تحفظ على إعادة تفويض مجلس الادارة الحق بالموافقة نيابة عن شركة استثمار القابضة وشركاتها التابعة (المسجلة في دولة قطر أو خارجها) او المملوكة لها على ابرام عقود القروض والتسهيلات البنكية والمراد بها على سبيل المثال لا الحصر (Corporate Loans, Long term Loans, short term loans, revolving loans and facilities, trade finance facilities and letters of guarantees) من بنوك من داخل دولة قطر أو خارجها مهما كانت مدتها بما فيها تلك التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات ودون سقف مالي وبغض النظر عن عملة الاقتراض وبالشروط التي يراها مجلس ادارة الشركة مناسبة لمصلحة المجموعة والشركات التابعة لها والمملوكة منها.

وتخويف السادة رئيس مجلس ادارة الشركة ونائب رئيس مجلس الادارة منفردين أو الرئيس التنفيذي أو الرئيس المالي لاستثمار القابضة ش.م.ع.ق بالإشتراك مع اي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية للتوقيع بالنيابة عن شركات المجموعة على عقود القروض والتسهيلات البنكية والمراد بها على سبيل المثال لا الحصر (Corporate Loans, Long term Loans, short term loans, revolving loans and facilities, trade finance facilities and letters of guarantees) والتوفيق على مستندات الضمانات والكفالت التضامنية وعقود حوالات الحق وعقود الرهن بكافة أنواعها والشيكات ذات الصلة.

بعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال شكر السيد/ محمد معتز الخياط، رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين الحاضرين، والصادرة ممثلي إدارة شؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة، ومدققي حسابات الشركة وجميع العاملين بالشركة وتحتفي الجميع التوفيق والنجاح.

انتهى اجتماع الجمعية العامة غير العادية في حوالي الساعة الرابعة والنصف من يوم مسائي يوم الاثنين الموافق 24 / يوليو / 2023م.

أمين السر ومحضر الاجتماع
العادية

مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات
Russell Bedford & Partners
P.O. Box 3988 - Doha Qatar
CR 39127 - 3988 - الدوحة قطر

أمين السر ومقرر الاجتماع
[Signature]

والله ولي التوفيق،،،

رئيس الجمعية العامة غير العادية / رئيس مجلس الإدارة
محمد معتز الخياط



مدقق حسابات الشركة وجامع
الأصوات

راسل بلفورد - قطر
هاني أحمد مخيم



أمين السر ومقرر الاجتماع

حسان مراد آغا

رئيس الجمعية العامة غير
العادية

مدقق حسابات الشركة وجامع
الأصوات

أمين السر ومقرر الاجتماع