

التاريخ: 28/11/2023 م

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة في الدوحة

مساء يوم الثلاثاء 28 / نوفمبر / 2023 م

انه في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2023م، عقدت الجمعية العامة العادية لشركة "استثمار القابضة ش.م.ع.ق" اجتماعها عبر استخدام وسائل الاتصال الحديثة (تطبيق زووم) وبحضور شخصي لأعضاء مجلس الادارة التالية أسماؤهم:

- |   |  |
|---|--|
| رئيس مجلس الإدارة   | - السيد/ محمد معنzer 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  | - السيد/ عبد الله درويش الدرويش          |
| عضو مجلس الإدارة  | - الدكتورة/ بثينة حسن الأنصاري           |
| عضو مجلس الإدارة  | - السيد/ ابراهيم عبد الله العبد الله     |
| عضو مجلس الإدارة (ممثلاً عن شركة اورياكون للتجارة والمقاولات) | - السيد/ إياد إحسان عبد الرحيم           |
| عضو مجلس الإدارة (ممثلاً عن شركة هاينس القابضة)               | - السيد/ محمد محمد صادق الدوامة          |

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع:

- سعادة الشيخ/ سحيم بن عبد العزيز آل ثاني عضو مجلس الإدارة

<b>رئيس الجمعية العامة العادية</b> 	<b>مدiever حسابات الشركة وجامع الأصولي</b> 	<b>أمين السر ومقرر الاجتماع</b> 
---	--	--

كما حضر الاجتماع السادة:

- السيد / خالد السليطي ممثلاً عن إدارة شؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة.
- السيد / هاني مخيمرو السيد / أحمد مخيم، ممثلين عن السادة / راسل بدفورد - سجل مراقب الحسابات (275) - مدقق حسابات الشركة.
- المساهمون المذكورون بكشف الحضور والممثلون لما نسبته 87.09% من رأس مال الشركة.

ادارة الإجتماع:

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

إعلان النصاب القانوني:

أعلن السادة/ راسل بدفورد، مدققي الحسابات عن اكمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية، عملاً بأحكام المادة (48) من النظام الأساسي للشركة، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع ما مجموعه (2,964,724,042 سهماً) وتمثل ما نسبته 904,806,977 87.09% من رأس المال ومنها ما عدده 2,059,917,065 بالأصلة و 139 من قانون الشركات التجارية.

افتتاح الاجتماع:

رحب رئيس الإجتماع السيد/ محمد معتز الخياط -رئيس مجلس الادارة مجدداً بالسيدات والسادة أعضاء مجلس الإدارة كافة الحضور، وطلب من السيد/ أمين السر تلاوة جدول أعمال الجمعية العامة العادية، بعد اعلان النصاب القانوني للإجتماع.



أمين السر ومقرر الإجتماع

## جدول الاعمال:

1. انتخاب عضو مجلس ادارة غير مستقل وذلك لحين انتهاء ولاية المجلس الحالي بتاريخ 11 ابريل 2025. مع العلم بأن نظام التصويت سيتم بالاقتراع السري وبالتصويت التراكمي، طبقاً للمادة 27 من النظام الأساسي للشركة، والمادة 35 من نظام حوكمة الشركات رقم 5/2016، والمادة 96 من قانون الشركات التجارية.

أشار السيد / أمين السر الى انه تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة من خلال الإعلان بالصحف المحلية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وذلك خلال الفترة الممتدة من 10 الى 24 أكتوبر 2023م، وقد تم خلال الفترة المذكورة استلام ثلاث طلبات للترشح من قبل

السادة التالية أسماؤهم:

- السيد / عبد العزيز العمادي
- السيد / بسام المناعي
- السيد / خالد ذي النون

كما عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعها بتاريخ 26 أكتوبر 2023م واطلعت بشكل تفصيلي على السير الذاتية وطلبات الترشح وكافة الاقرارات المقدمة من قبل السادة المرشحين للتأكد من مطابقة السادة المرشحين لمتطلبات الترشح وبعد المناقشات والمداولات ارتأت اللجنة ان كافة المرشحين يمتلكون الخبرة المناسبة وعليه رفعت توصيتها الى مجلس الإدارة الذي قرر بدوره وخلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 أكتوبر 2023، بالمضي قدماً بدعة الجمعية العامة العادلة للانعقاد وذلك لعرض السير الذاتية للمرشحين والتصويت لتعيين احد السادة المرشحين بمنصب عضو مجلس إدارة (فئة غير مستقل). أشار السيد / أمين السر انه بتاريخ 26/11/2023 تقدم السيد / بسام عيسى المناعي بكتاب خطى موقع من قبله يطلب فيه الانسحاب من الترشح، كما تم موافاة الجمعية العامة بصورة من الكتاب وكذلك نبذة عن المرشحين الاثنين تضمنت سنوات الخبرة وال المجالات المختلفة التي شغلها السادة المرشحين.



رئيس الجمعية العامة العادلة



مدفعه حسابات الشركة وجامع

أمين السر ومقر الاجتماع

*[Signature]*

بعد استعراض السير الذاتية ومناقشة كل منها على حدة، تم فتح باب التصويت الذي تم بالاقتراع السري وبالتصويت التراكمي، حيث قام مدقق الحسابات وجامع الأصوات السادة / راسل بدفورد بجمع وفرز الأصوات وقام بإعلان النتيجة كما يلي:

نتيجة التصويت التراكمي، فاز المرشحون بالأصوات التالية:

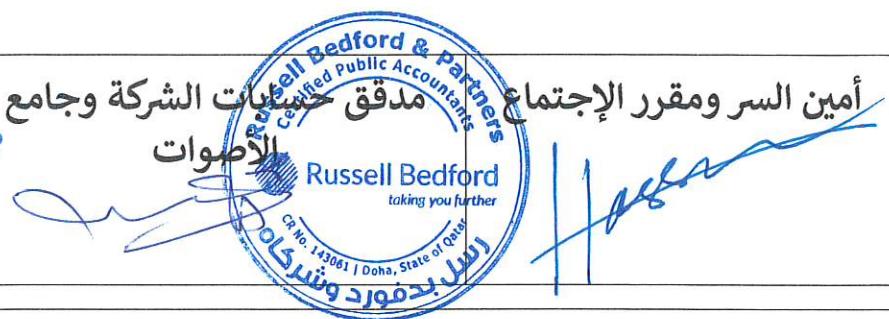
اسم المرشح	عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح
- السيد/ خالد ذي النون	<u>2,951,127,326</u>
- السيد / عبد العزيز العمادي	<u>13,250,067</u>

أولاً: صادقت ووافقت الجمعية العامة العادية من دون أي اعتراض او تحفظ على تعيين السيد / خالد ذي النون كعضو مجلس إدارة فئة (غير مستقل) لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، نتيجةً لحصوله على أعلى تصويت، مع الاشارة الى أنه إذا خلا مقعد عضو مجلس الإدارة شغله من كان حائزًا لأكثر الأصوات من المساهمين ولم يفز بعضوية مجلس الإدارة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.

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

انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 28 / نوفمبر / 2023م.

والله ولي التوفيق،“



رئيس الجمعية العامة العادلة / رئيس مجلس الإدارة  
محمد معتز محمد رسلان الخياط



مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات

راسل بلفورد - قطر  
هانى أحمد مخيم



أمين السر ومقرر الاجتماع

حسان مراد آغا