



محضر اجتماع الجمعية العامة
مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.
المنعقد بتاريخ 14 أبريل 2019

في تمام الساعة السادسة والنصف من بعد ظهر يوم الأحد الموافق الرابع عشر من أبريل لسنة 2019، وتلبية لدعوة مجلس الإدارة، في عقد الجمعية العامة العادية وغير عادية لمجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. قطرية الجنسية، سجل تجاري رقم 39127، في الدوحة - قطر، في فندق مرسى ملاد كمبنسكي - قاعة فينيسيا، بحيث كانت بنود جدول الأعمال هي التالية:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3. مناقشة تقرير الحكومة وإعتماده.
4. النظر في مقترنات مجلس الإدارة بشأن توزيع ما نسبته 2.5% نقداً من رأس مال الشركة كأرباح وإقرارها.
5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، ومكافآتهم.
6. عرض المناقصة بشأن تعين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.

جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية

1. تعديل النظام الأساسي للشركة بتعديل القيمة الإسمية للسهم ليصبح ريالاً واحداً بحسب قرار هيئة قطر للأأسواق المالية.
(تفويض من يلزم للتوفيق وإنفاذ إجراءات تعديل النظام الأساسي للشركة).

انتدب مجلس الإدارة السيد محمد غانم سلطان الهيفي الكواري لرئاسة الجلسة، بموافقة الجمعية العامة، وتم تعين السيد مارسيل بودهن مقرراً للإجتماع.

هذا وقد قام بإثبات حضور السادة المساهمين وتدقيق الأصوات السادة روسلاند بارتنر المدققين المستقلين للشركة ممثلة بالسيد مجدى سعد أبو الخير - سجل مراقبى الحسابات (321).

كما حضر ممثلاً لإدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة السيد عبدالله السليطي والسيد علاء حمدي والسيد فيصل المري.

نصاب الحضور في اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية

أعلن مراقب الحسابات عن حضور مساهمين بالأصلية عدد (51,045,716) سهماً، وعدد أسهم الوكلاء (0) سهماً، ليكون إجمالي الأسهم الحاضرة (51,045,716) سهماً يمثلون (61,50)% من محمل أسهم الشركة البالغة (83,000,000) سهماً.
وبالتالي فإن نصاب الحضور للجمعية العامة العادية يكون مكتملاً وفقاً للقانون.
كما ويكون نصاب الحضور للجمعية العامة الغير عادية غير مكتملاً وفقاً للقانون.

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

البند الأول : سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتقدير مراقب الحسابات والتصديق عليهما

أعد مجلس الإدارة تقريراً تلاه رئيس الاجتماع يتضمن المعلومات الوافية عن نشاط الشركة ومركزها ونشاطها وعملياتها والخطط المستقبلية لها، كما وتلا مراقب الحسابات تقريره على مسمع المساهمين، وفتح باب النقاش.
وسأل المساهمون عن مشاريع الشركة المستقبلية وجذور الدخول في فرص استثمارية جديدة، وإكتفوا بردود مجلس الإدارة. وإقتراح أحد المساهمين قيام الشركة بدراسة شراء أسهم خزينة، ووعد مجلس الإدارة ببحث جدوى هذا الإقتراح في جلسته القادمة.
وتمت الموافقة بالإجماع.

البند الثاني : مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما

اطلع المجتمعون على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتم مناقشة المساهمين ببعض بنودها المالية وفتح باب النقاش وإكتفت الجمعية العامة

مقرر الاجتماع

مدقق الحسابات

رئيس الاجتماع

هاتف: ١٠ ٦٨ ٤٤ ٩٧٤ + - فاكس: ٤٤ ٦٨ ٨٩ + - ص.ب ٣٩٨٨ الدوحة - قطر

Tel : +974 4468 1810 - Fax : +974 4468 8944 - P.O. Box : 3988 Doha - Qatar



بردود مجلس الإدارة، وقررت الجمعية العامة الأخذ بتوصية مجلس الإدارة في إعتماد البيانات المالية.
وتمت الموافقة بالإجماع.

البند الثالث: مناقشة تقرير الحوكمة وإعتماده

اطلع المساهمون على تقرير الحوكمة المعد من مجلس الإدارة والذي يبين من خلاله كيفية قيام المجلس في إدارة الشركة في السنة المالية المنتهية 2018، ومدى التزام الشركة بتطبيق أنظمة الحوكمة والإجراءات التي اتبعت والمخالفات وإجراءات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية وأعمال اللجان وأوجه الخلل والمعالجات التي تمت، وتم فتح باب المناقشة، وتم الأخذ بتوصية مجلس الإدارة في إعتماد تقرير الحوكمة.
وتمت الموافقة بالإجماع.

البند الرابع: النظر في مقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع ما نسبته 2.5 % نقداً من رأس مال الشركة كأرباح وإقرارها
ناقشت الجمعية العامة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ نقدى من 20,750,000 ر.ق (عشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال قطري) تعادل نسبة 2.5 % من رأس المال الشركة كأرباح على المساهمين، بواقع 25 درهم عن كل سهم مملوك للمساهم بتاريخ إغلاق التداول يوم الأحد 14 أبريل 2019، وقررت الجمعية الأخذ بتوصية مجلس الإدارة بتوزيع نسبة نقدية من 25 درهم عن كل سهم.
وتمت الموافقة بالإجماع.

البند الخامس: النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، ومكافآتهم
عطفا على مناقشة الميزانية وبيان الأرباح والخسائر، عرض مجلس الإدارة التوصية بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مهامهم عن الفترة المنتهية 31 ديسمبر 2018، مع التوصية بعدم توزيع أي مكافآت لمجلس الإدارة، وقررت الجمعية العامة الأخذ بالتوصية وأبرأت ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018، كما والأخذ بتوصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أي مكافآت على أعضاء المجلس.
وتمت الموافقة بالإجماع.

البند السادس: عرض المناقضة بشأن تعيين مراقبى الحسابات وتحديد أتعابهم
عرض مجلس الإدارة العروض المقدمة من عدة مكاتب محاسبة، وأطلع الجمعية العامة على خلاصة العروض، ووافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة روسل وأند بارتنر كمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 بأتعاب مبلغ 365,000 رق (ثلاثمائة وخمس وستين ألف ريال قطري) بإعتبارها أقل العروض سعراً.
وتمت الموافقة بالإجماع.

ولما لم يكن هناك من مواضيع أخرى لبحثها وإقرارها، تم تأجيل إجتماع الجمعية العامة الغير العادي للموعد البديل في التاريخ الموافق يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019، و تم تحرير هذا المحضر لإجتماع الجمعية العامة السنوية، من صفحتين، مرفقا به بيان بأسماء المساهمين الحاضرين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصلية أو بالوكالة، ووقع المحضر رئيس الاجتماع، ومقررها، ومراقب الحسابات كمدقق وكجامعة أصوات، والذين أقرروا صحة البيانات الواردة فيه ~~فيه~~ ^{بخته} الواقع ^{بخته} في تمام الساعة السابعة والربع مساءً.

		السادة روسل وأند بارتنر ممثلة بالسيد مجدي سعد أبو الخير سجل مراقبى الحسابات رقم (321)
		السيد مارسيل توفيق بودهن
		مقر الإجتماع

هاتف: +974 44 68 89 44 - فاكس: +974 44 68 89 44 - ص.ب ٣٩٨٨ الدوحة - قطر
Tel : +974 4468 1810 - Fax : +974 4468 8944 - P.O. Box : 3988 Doha - Qatar