



محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية  
مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق.  
المنعقد بتاريخ 8 أغسطس 2018

في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 8 أغسطس 2018، وتلبية لدعوة مجلس الإدارة، عقدت الجمعية العامة الغير عادية لمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق. قطرية الجنسية، سجل تجاري رقم 39127، وذلك في الدوحة - قطر، في قاعة فينيسيما في فندق مرسى ملاذ كمبسكي، للبحث في بنود جدول الأعمال التالية:

1. الإستحواذ على الحصة المتبقية من الشركة المتحدة لأنظمة الهندسية (39.6%) عن طريق الشراء نقداً.
2. الموافقة على إقتراض جزء من الثمن من البنوك المحلية.
3. تفويض من يلزم للتوقيع على الإجراءات الرسمية اللازمة.

انتدب مجلس الإدارة سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني لرئاسة الجلسة، بموافقة الجمعية العامة.

هذا وقد قام بإثبات حضور السادة المساهمين وتدقيق الأصوات السادة روولد اندر بارتنر المدققين المستقلين للشركة ممثلة بالسيد مجدي سعد أبو الخير - سجل مراقب الحسابات (321).

كما حضر ممثلاً لإدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة السيد خالد السليطي.

هذا وقد تم تعيين السيد مارسيل بودهن مقرراً للإجتماع.

#### نصاب الحضور وقانونية اجتماع الجمعية العامة الغير العادية

أعلن مراقب الحسابات عن تحقق نصاب الاجتماع للجمعية العامة الغير العادية وذلك لحضور مساهمين بالأصلية عدد (30,515,527) سهماً، وعدد أسهم الوكلاء (12,224,197) سهماً، ليكون إجمالي الأسهم الحاضرة (42,739,724) سهماً يمثلون (51.49)% من مجمل أسهم الشركة البالغة (83,000,000) سهماً.

ولما لم يتتوفر النصاب في الاجتماع الأول تاريخ 6 أغسطس 2018، يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس مال الشركة، بحسب المادة 139 من قانون الشركات التجارية،

وبالتالي فإن نصاب الحضور للجمعية العامة الغير العادية يكون مكملاً وفقاً للقانون.

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

البند الأول: الإستحواذ على الحصة المتبقية من الشركة المتحدة لأنظمة الهندسية (39.6%) عن طريق الشراء نقداً.

شرح مجلس الإدارة ممثلاً بالرئيس التنفيذي عن طبيعة عمل الشركة المتحدة لأنظمة الهندسية ذ.م.م والهدف من الإستحواذ على باقي الحصص فيها والمتمثلة في مركزها المالي المتنين والربحية القوية، كما وعائد الاستثمار والتడفقات النقدية المتوقعة، والذي شجع المجموعة على تقديم عرض شراء لتلك الحصص. وناقش الحاضرون مجلس الإدارة في طبيعة عمل الشركة وطريقة التقييم، وعرض التصويت مع وجوب عدم مشاركة عضو مجلس الإدارة السيد وفا عصام صوفان في ذلك لكونه طرف ذو علاقة، وصدقت الجمعية العامة الغير عادية على قرار الإستحواذ على الحصة المتبقية من الشركة المتحدة لأنظمة الهندسية 39.6% عن طريق الشراء نقداً.



رئيس الاجتماع

هاتف: +974 44 68 18 10 - فاكس: +974 44 68 89 3988 - ص.ب 3988 الدوحة - قطر

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

رقم السجل التجاري ٣٩١٢٧ شركة مساهمة عامة قطرية برأس مال ٨٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال

Website: www.ihgqatar.com

البند الثاني: الموافقة على إقراض جزء من الثمن من البنوك المحلية

عرض مجلس الإدارة طريقة سداد ثمن الحصص المزمع الإستحواذ عليها في الشركة المتحدة للانظمة الهندسية ذ.م.م، بأن يكون ثمنها مبلغ مئة وثمانين وثمانين مليون وخمسماة ألف ريال قطري 188,500,000 ر.ق، بحيث يدفع جزء منها بموجب قرض بنكي بمبلغ مئة مليون ريال قطري، وخمسين مليون ريال قطري من نقد الشركة المتحدة للانظمة الهندسية الحالي، كما ويدفع باقي الثمن مبلغ 38.5 مليون ريال بموجب شيكات على مدار سنتين.

وصدق الجمعية العامة على منح الإذن لمجلس الإدارة للقيام بأخذ قرض مصرفي بقيمة 100 مليون ريال قطري لسداد جزء من قيمة الحصص المزمع الإستحواذ عليها.

البند الثالث: تفويض من يلزم للتوقيع على الإجراءات الرسمية الازمة

وافقت الجمعية العامة على تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد غانم سلطان الهديفي الكواري منفردا، أو، أي عضوين من مجلس الإدارة مجتمعين، في التوقيع عن مجموعة إستثمار القابضة على الإجراءات الازمة لتنفيذ الإستحواذ بما فيها التوقيع على عقود البيع وتوثيقها، وعلى الجمعيات العمومية في الشركة المستحوذة والمستحوذ عليها، وعلى تعديل عقود التأسيس، وعلى عقود القروض مع البنوك والقيام بجميع الإجراءات الازمة لذلك.

ولما لم يكن هناك من مواضيع أخرى لبحثها وإقرارها، تم تحرير هذا المحضر لجتماع الجمعية العامة الغير عادية، من صفحتين مرفقا به بيان بأسماء المساهمين الحاضرين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصلية أو بالوكالة، ووقع المحضر رئيس الاجتماع، ومقررها، ومرأقب الحسابات كمدقق وكجامعة أصوات، والذين أقرروا صحة البيانات الواردة فيه وتم ختم الاجتماع بحمده تعالى.

	رئيس الاجتماع	سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني
	جامع الأصوات ومرأقب الحسابات	السادة رودل آند بارتنر ممثلة السيد مجيدي سعد أبو الخير سجل مراقبى الحسابات رقم (321)
	مقر الاجتماع	مارسيل توفيق بودهن

