



محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق.  
المنعقد بتاريخ 29 ابريل 2020

في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 29 ابريل 2020 وتلبية لدعوة مجلس الإدارة، عقدت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق. قطرية الجنسية، سجل تجاري رقم 39127، وذلك في اللوحة - قطر، افتراضياً وعن طريق الاتصال المرئي وفقاً لتوجيهات وزارة التجارة والصناعة، للبحث في جدول الأعمال التالي:

- النظر في تعديل النظام الاساسي للشركة.

إنتدب مجلس الإدارة الشيخ ناصر علي سعود ثاني آل ثاني لرئاسة الجلسة، بموافقة الجمعية العامة، وتم تعيين السيدة سناء دكتور مقررراً للاجتماع.

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

كما حضر السيد حسن السيد والسيد بدر ظافر الأحمدي بصفتهم ممثلين عن إدارة شؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة.

نصاب الحضور وقانونية إجتماع الجمعية العامة غير العادية:

أعلن مراقب الحسابات عن حضور مساهمين بالأصالة عدد (484,977,060) سهما، وعدد أسهم الوكلاء (0) سهما، ليكون إجمالي الأسهم الحاضرة (484,977,060) سهما يمثلون (58.43)% من مجمل أسهم الشركة البالغة (83,000,000) سهما. ولما لم يتوفر النصاب في الإجتماع الأول تاريخ 27 ابريل 2020، يعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 50 % من رأس مال الشركة، بحسب المادة 139 من قانون الشركات التجارية،

وبالتالي فإن نصاب الحضور للجمعية العامة غير العادية يكون مكتملاً وفقاً للقانون.

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

البند الوحيد: النظر في تعديل النظام الاساسي للشركة:

عرض مجلس الإدارة تعديل المواد رقم 6 و 13 و 15 و 20 و 22 و 23 و 26 و 27 و 28 و 29 و 33 و 37 و 40 و 43 و 45 و 46 و 48 و 49 و 51 و 53 و 55 و 56 و 58 و 59 و 60 و 62 و 67 و 72 و 79 و 81 من النظام الأساسي المعدل للنظام الأساسي لشركة مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق، والمؤثق برقم 61866 تاريخ 2016/12/7 والمعدل بموجب التعديلات التالية: التعديل المؤثق برقم 2016/65465 تاريخ 2016/12/27 و التعديل المؤثق برقم 2017/912 تاريخ 2017/1/4 و التعديل المؤثق برقم 2018/44891 تاريخ 2018/9/11 و التعديل المؤثق برقم 2019/20199 تاريخ 2019/5/30 والتي تمثل توفيق أوضاع الشركة بحسب قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، والصادر عن هيئة قطر للاسواق المالية بموجب قرارها رقم 2016/5، وناقشت الجمعية التعديلات الواجبة على النظام الأساسي وتمت المصادقة على تلك التعديلات كما وردت التوصية بها من مجلس الإدارة، ووفقاً لجدول التعديلات المقترحة والمرفق مع محضر الجمعية الحاضر.

مقرر الاجتماع

جامع الأصوات ومراقب الحسابات

رئيس الإجتماع



كما فوضت الجمعية العامة رئيس مجلس الادارة سعادة السيد غانم سلطان الهديفي الكواري التوقيع على النظام المعدل واتمام الإجراءات الرسمية اللازمة لتوثيق وتسجيل التعديل على النظام الأساسي للشركة.

ولما لم يكن هناك من مواضيع أخرى لبحثها وإقرارها، تم تحرير هذا المحضر لإجتماع الجمعية العامة غير العادية، من صفحتين، مرفقا به بياناً بأسماء المساهمين الحاضرين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصل أو بالوكالة، كما ومرفقا به جدولاً بالتعديلات المصادق عليها، ووقع المحضر رئيس الإجتماع، ومقررها، ومراقب الحسابات كمدقق وكجامع أصوات، والذين أقرروا صحة البيانات الواردة فيه وتم ختم الإجتماع بحمده تعالى في تمام الساعة العاشرة مساءً.

	رئيس الإجتماع	الشيخ ناصر علي سعود ثاني آل ثاني
	جامع الأصوات ومراقب الحسابات	السادة رودل أند بارتنر ممثلة بالسيد مجدي سعد أبو الخير سجل مراقبي الحسابات رقم (321)
	مقرر الإجتماع	السيدة سناء دعكور

