



محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية  
مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.  
المنعقد بتاريخ 16 أبريل 2019

في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2019، وتلبية لدعوة مجلس الإدارة، عقدت الجمعية العامة الغير عادية لمجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. قطرية الجنسية، سجل تجاري رقم 39127، وذلك في الدوحة - قطر، في قاعة فينيسيا في فندق مرسى ملاذ كمبنسكي، للبحث في بنود جدول الأعمال التالية:

- النظر في تعديل النظام الاساسي للشركة بحسب بتعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح ريالاً واحداً بحسب قرار هيئة قطر للأسواق المالية.
- تفويض من يلزم للتوقيع على الإجراءات الرسمية واللازمة.

انتدب مجلس الإدارة السيد محمد غانم سلطان الهدفي الكواري لرئاسة الجلسة، بموافقة الجمعية العامة. هذا وقد قام بإثبات حضور السادة المساهمين وتدقيق الأصوات السادة رودل اند بارتتر المدققين المستقلين للشركة ممثلة بالسيد مجدي سعد أبو الخير- سجل مراقبي الحسابات (321). كما حضر ممثلاً لإدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة السيد عبدالله السليطي والسيد علاء حمدي. هذا وقد تم تعيين السيد مارسيل توفيق بوهن مقررًا للاجتماع.

نصاب الحضور وقانونية إجتماع الجمعية العامة الغير العادية

أعلن مراقب الحسابات عن تحقق نصاب الإجتماع للجمعية العامة الغير العادية وذلك لحضور مساهمين بالأصالة عدد (50,228,722) سهمًا، وعدد أسهم الوكلاء (0) سهمًا، ليكون إجمالي الأسهم الحاضرة (50,228,722) سهمًا يمثلون (60.52)% من مجمل أسهم الشركة البالغة (83,000,000) سهمًا.

ولما لم يتوفر النصاب في الإجتماع الأول تاريخ 14 أبريل 2019، يعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون أكثر من 50 % من رأس مال الشركة، بحسب المادة 139 من قانون الشركات التجارية. وبالتالي فإن نصاب الحضور للجمعية العامة الغير العادية يكون مكتملاً وفقاً للقانون.

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

البند الأول: النظر في تعديل النظام الاساسي للشركة بحسب بتعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح ريالاً واحداً بحسب قرار هيئة قطر للأسواق المالية

عرض مجلس الإدارة تعديل المواد 5 و البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة 27 من النظام الاساسي لتصبح بعد التعديل كالتالي:

المادة 5 بعد التعديل:

" حدد رأس المال المصدر بمبلغ 830,000,000 ر.ق ( ثمانمائة وثلاثين مليون ريال قطري) موزع على عدد 830,000,000 سهم (ثمانمائة وثلاثين مليون سهم)، والقيمة الاسمية للسهم الواحد (1 ر.ق) ريال قطري واحد، جميعها أسهم تقابل حصص عينية مقابل أموال غير نقدية أو حقوق مقومة." وتمت الموافقة بالإجماع.

المادة 27- البند الثالث من الفقرة الثانية بعد التعديل:

" ويشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:

3- أن يكون مساهماً، ومالكاً عند إنتخابه أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنتخابه لعدد (100,000) سهم من أسهم الشركة، ويجب إيداعها خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية لدى جهة الإيداع مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية، ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله." وتمت الموافقة بالإجماع.

مقرر الاجتماع

جامع الأصوات ومراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

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

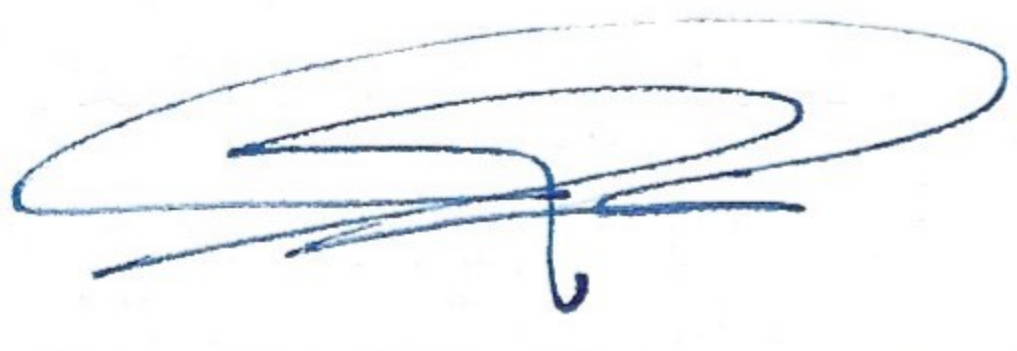
Tel : +974 4468 1810 - Fax : +974 4468 8944 - P.O. Box : 3988 Doha - Qatar



## البند الثاني: تفويض من يلزم للتوقيع على الإجراءات الرسمية واللائمة

صادقت الجمعية العامة الغير عادية على تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد غانم سلطان الهديفي الكواري أو من ينوب عنه في التوقيع منفردا على الإجراءات الرسمية اللازمة لتوقيع وتوثيق وتسجيل التعديل على النظام الأساسي للشركة.

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

|                                                                                     |                              |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    | رئيس الإجتماع                | السيد محمد غانم سلطان الهديفي الكواري                                                   |
|  | جامع الأصوات ومراقب الحسابات | السادة رودل أند بارتنر ممثلة بالسيد مجدي سعد أبو الخير<br>سجل مراقبي الحسابات رقم (321) |
|  | مقرر الإجتماع                | السيد مارسيل توفيق بودهين                                                               |

