



محضر إجتماع الجمعية العامة (البديل)

مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق.

المنعقد بتاريخ ٢ يونيو ٢٠٢١

في تمام الساعة الرابعة والنصف من يوم الأربعاء الموافق ٢ يونيو لسنة ٢٠٢١، وتلبية لدعوة مجلس الإدارة، عقدت الجمعية العامة العادية لمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق. قطرية الجنسية، سجل تجاري رقم ٣٩١٢٧، وذلك في الدوحة - قطر، افتراضياً وعن طريق الاتصال المرئي وفقاً لتوجيهات وزارة التجارة والصناعة، للبحث في بنود جدول الأعمال التالية:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- انتخاب أربعة أعضاء مستقلين لمجلس الادارة.

انتدب مجلس الادارة السيد محمد غانم سلطان الهديفي الكواري لرئاسة الجلسة، بموافقة الجمعية العامة، وتم تعيين السيدة سناء دعكور مقررراً للاجتماع.

هذا وقد قام باثبات حضور السادة المساهمين وتدقيق الأصوات السادة رسل بدفورد وشركاه المدققين المستقلين للشركة ممثلة بالسيد هاني مخيمر وأحمد مخيمر - سجل مراقبي الحسابات (٢٧٥).

كما حضر السيد عبدالرحمن الجاسم بصفته ممثل عن إدارة شؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة.

نصاب الحضور وقانونية إجتماع الجمعية العامة العادية

أعلن مراقب الحسابات عن حضور مساهمين بالأصالة عدد (٢٢٤٠١٣٥٠٠) سهماً، وعدد أسهم الوكلاء (٠) سهماً، ليكون إجمالي الأسهم الحاضرة (٢٢٤٠١٣٥٠٠) سهماً يمثلون (٢٦,٩٩%) من مجمل أسهم الشركة البالغة (٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً. ولما لم يتوفر النصاب في الاجتماع الأول تاريخ ٣١ مايو ٢٠٢١، يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه سنداً لأحكام المادة ١٣١ من قانون الشركات التجارية، وبالتالي فإن نصاب الحضور للجمعية العامة العادية يكون مكتملاً وفقاً للقانون.

بداية ألقى رئيس الاجتماع كلمة رئيس مجلس الادارة سعادة السيد غانم سلطان الهديفي الكواري والذي أكد فيها على مواكبة المجموعة لتحديثات القوانين لا سيما نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسة رقم ٥ لسنة ٢٠١٦، وشكر الأعضاء المنتهية ولايتهم على ما قدموه للمجموعة من جهد ومشورة وازضافة قيمة، ودعا السادة المساهمون الى انتخاب أربعة أعضاء مستقلين جدد لإغناء مجلس الإدارة بالكفاءات اللازمة لأداء عمله. كما أعرب عن الامتنان العميق لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأمير الوالد على توجيهاتهم السديدة وقيادتهم الحكيمة التي أرسى أسس النجاح والتميز.

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

جدول الأعمال: انتخاب أربعة أعضاء مستقلين لمجلس الإدارة وتفويض من يلزم للتوقيع على الإجراءات الرسمية واللازمة:

عرض مجلس الإدارة ملخصاً عن أسس ومتطلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، كما والتوصيات بشأن المرشحين لشغل أربعة مراكز شاغرة لعضوية مجلس الإدارة، كما وعرض كشفاً بأسماء المرشحين الستة، والذي يتم التصويت على إنتخابهم بالإقتراع السري وبطريقة التصويت التراكمي، وفتح باب التصويت للمساهمين، وتم تدقيق عملية التصويت من قبل ممثل وزارة الإقتصاد والتجارة وممثل مراقب الحسابات وممثل عن مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق، وصدرت نتائج الترشيحات، بحيث نال المرشحون الأصوات بحسب الترتيب التالي:

مقرر الاجتماع



مدقق الحسابات





١	الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني	/ ٥٢,٤٢١,٧٠٠ صوتاً
٢	السيد سمير أبو لغد	/ ٥١,٨٤٧,٦٧٠ صوتاً
٣	السيد عمر عبد العزيز المرواني	/ ٤٨,٣٤٠,٠٠٠ صوتاً
٤	السيد حمد عبدالله شريف العمادي	/ ٤٨,٢٦٤,٨٤٠ صوتاً
٥	السيد ناصر جهام عبد العزيز الكواري	/ ٣,٠١٦,٤٨٠ صوتاً
٥	الدكتورة بثينة حسن الأنصاري	/ ٥٤٨,٧٠٠ صوتاً

وبهذا فقد أعلن رئيس الاجتماع فوز المرشحين الأربعة الذين نالوا أكثر الأصوات، مع الإشارة الى أنه إذا خلا مقعد عضو مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين ولم يفز بعضوية مجلس الإدارة، فإذا قام به مانع شغله من كان يليه في الترتيب، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.

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

	رئيس الاجتماع	السيد محمد غانم سلطان الهديفي الكواري
	مراقب الحسابات	السادة رسل بدفورد وشركاه ممثله بالسيد هاني مخيمر وأحمد مخيمر سجل مراقبي الحسابات رقم (٢٧٥)
	مقرر الاجتماع	السيدة سناء دكتور

