



فهد المزروعي
٢٠٢٤/٥/٢٩



تم التوقيع أسامي

(رئيس الاجتماع ومدقق السجل)
صقر الاجتماع

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.**

المنعقد بتاريخ 29 مايو 2022

في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من مايو لسنة 2022، وتلبية لدعوة مجلس الإدارة، عقدت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. قطرية الجنسية، سجل تجاري رقم 39127، وذلك في الدوحة - قطر، افتراضياً وعن طريق الاتصال المرئي، للبحث في بنود جدول الأعمال التالية:

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- تعديل المادة الأول من النظام الأساسي لتغيير اسم الشركة من شركة مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق إلى شركة استثمار القابضة ش.م.م.ع.ق في اللغة العربية واللغة الإنجليزية "Estithmar Holding Q.PSC"
- تفويض رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة أو أي شخص يختاره من أجل اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ القرار المذكور أعلاه بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التقدم بطلب للحصول على الموافقات المطلوبة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأأسواق المالية لتعديل نظامها الأساسي، ومراجعة وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وأي سلطة مختصة أخرى في دولة قطر وتقديم أي وثائق ضرورية لإجراء تلك التعديلات و/أو التوقيع عليها.

ادارة الاجتماع:

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد محمد معتز محمد رسنان الخياط وتم تعين السيد حسان مراد آغا مقرراً للاجتماع وقد وافقت الجمعية العامة.

هذا وقد قام باثبات حضور السادة المساهمين وتدقيق الأصوات السادة راسل بدفورد المدققين المستقلين للشركة ممثلين بالسيد هاني مخيمير - سجل مراقبى الحسابات (275).

كما حضر السيد عبد الله القايد بصفته ممثلاً عن إدارة شؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة.

نصاب الحضور وقانونية اجتماع الجمعية العامة غير العادية

أعلن مدقق الحسابات عن حضور مساهمين بالأصلية عدد (2.695.022.767) سهماً، وعدد أسهم الوكلاء (0) سهماً، ليكون إجمالي الأسهم الحاضرة (2.695.022.767) سهماً يمثلون (79.17)% من مجمل أسهم الشركة البالغة (3.404.037.500) سهماً. وبالتالي فإن نصاب الحضور للجمعية العامة غير العادية يكون مكملاً وفقاً للقانون.

مقرر الاجتماع

مدقق الحسابات

رئيس الاجتماع



افتتح رئيس مجلس الادارة السيد محمد معتز محمد رسلان الخياط الاجتماع بالترحيب بجميع المساهمين الحاضرين وأعضاء مجلس الادارة وممثل وزارة التجارة والصناعة ومدقق الحسابات متوجهاً بخالص الامتنان لأمير البلاد المفدى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ولسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأمير الوالد الذي توفر قيادتهم ورؤيتهم الأساس للتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في دولتنا الحبيبة قطر.

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

القرارات المتخذة:

تقدمت شركة اورباكون للتجارة والمقاولات ذ.م.م (سجل تجاري رقم 50788) بصفتها مساهماً في مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق بعد أسمهم يبلغ 643.234.063 / سهماً اي ما يزيد عن 65% من رأس مال الشركة بطلب لاضافة بند على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية تمثل بما يلي:

- تفويض مجلس الادارة بالموافقة نيابة عن مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق واي من شركاتها التابعة على ابرام عقود قروض (التسهيلات المملوكة و / أو غير المملوكة) من بنوك من داخل دولة قطر وخارجها لمدة تجاوز آجالها ثلاثة سنوات وبالشروط التي يراها المجلس مناسبة لمصلحة المجموعة والشركات التابعة.
- تفويض رئيس مجلس الادارة ونائبه منفردين او مجتمعين بالتوقيع نيابة عن مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق واي من شركاتها التابعة على توقيع عقود القروض والكافالات التضامنية من مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق وعقود الضمان / دعم للتسهيلات المصرفية المنوحة للمجموعة او اي من شركاتها تابعة من بنوك من داخل دولة قطر وخارجها وان تجاوزت آجالها مدة ثلاثة سنوات.

تم التصويت باجماع الحاضرين على اضافة البند وعرضه للمناقشة من الجمعية العامة غير العادية.

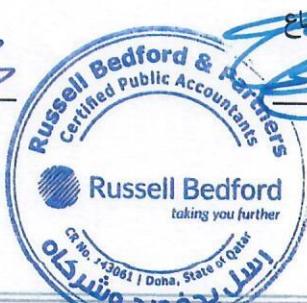
البند الأول :

عرض مجلس الإدارة تعديل المادة الأولى من النظام الأساسي المعدل للنظام الأساسي لشركة مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، والموثق برقم 61866 تاريخ 7/12/2016 والمعدل بموجب التعديلات التالية: التعديل الموثق برقم 65465 تاريخ 27/12/2016 و التعديل الموثق برقم 912 تاريخ 1/4/2017 و التعديل الموثق برقم 44891 تاريخ 11/9/2018 و التعديل الموثق برقم 5005 تاريخ 18/7/2020 و التعديل الموثق برقم 2020/6298 تاريخ 18/4/2022، وناقشت الجمعية التعديل المقترن على النظام الأساسي. هذا وقد تمت الاشارة الى انه قد تم نشر جدول تعديلات النظام على الموقع الإلكتروني للمجموعة قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية ليتمكن المساهمون من الإطلاع عليه.

مقرر الاجتماع

مدقق الحسابات

رئيس الاجتماع





وعلية تمت المصادقة بالاجماع على تعديل المادة الأولى من النظام الأساسي كما وردت التوصية بها من مجلس الإدارة وتغيير اسم الشركة من شركة مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق إلى شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق في اللغة العربية واللغة الإنجليزية "Estithmar Holding Q.P.S.C.". كما صادقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل العلامة التجارية تبعاً لذلك ووفقاً للنموذج المرفق.

كما فوضت الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة التوقيع على النظام المعديل واتمام الإجراءات الرسمية اللازمة لتوثيق وتسجيل التعديل على النظام الأساسي للشركة وتسجيل العلامة التجارية الجديدة.

البند الثاني:

فوضت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع رئيس مجلس الإدارة أو أي شخص يختاره من أجل اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ القرار الأول المذكور أعلاه بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التقدم بطلب للحصول على الموافقات المطلوبة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية لتعديل نظامها الأساسي، ومراجعة وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وأي سلطة مختصة أخرى في دولة قطر وتقديم أي وثائق ضرورية لإجراء تلك التعديلات و/أو التوقيع عليها.

البند الثالث:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على :

- تفويض مجلس الإدارة بالموافقة نيابة عن مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق واي من شركاتها التابعة على ابرام عقود قروض (التسهيلات المملوكة و / أو غير المملوكة) من بنوك من داخل دولة قطر وخارجها لمدة تجاوز آجالها ثلاثة سنوات وبالشروط التي يراها المجلس مناسبة لمصلحة المجموعة والشركات التابعة .

- تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائبه منفردين أو مجتمعين بالتوقيع نيابة عن مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق واي من شركاتها التابعة على توقيع عقود القروض والكافلات التضامنية من مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق وعقود الضمان / دعم للتسهيلات المصرفية المنوحة للمجموعة او اي من شركاتها تابعة من بنوك من داخل دولة قطر وخارجها وان تجاوزت آجالها مدة ثلاثة سنوات.

مقر الإجتماع

مدقق الحسابات

رئيس الاجتماع



شركة مساهمة عامة قطرية - رأس مالها 3.404.037.500 QAR fully paid بالكامل
CR No 39127, P.O. Box : 3988 Doha – Qatar, Tel : +974 4468 1810, Fax : +974 4468 8944 - فax: +974 4418 4444 - فاكس: ٤٤١٨٤٤٤٣٩٦٠ - صب ٣٩٨٨ الدوحة - قطر - هاتف: ١٠١٨١٨٤٤٣٩٦٠ - سجل تجاري رقم: ٣٩١٢٧ -



ولما لم يكن هناك من مواضيع أخرى لبحثها وإقرارها، اختتم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع وتم تحرير هذا المحضر لإجتماع الجمعية العامة غير العادية، من أربع صفحات، مرفقا به بيان بأسماء المساهمين الحاضرين وعد الأسهם التي في حيازتهم بالأصلية أو بالوكالة، ووقع المحضر رئيس الإجتماع، ومقررها، ومدقق الحسابات كمدقق وكجماع أصوات، والذين أقرروا صحة البيانات الواردة فيه وتم ختم الإجتماع بحمده تعالى.

	رئيس الاجتماع	السيد محمد معتز محمد رسلان الخياط
	جامع الأصوات ومدقق الحسابات	السادة راسل بدنفورد ممثلين بالسيد هاني مخيم سجل مراقبي الحسابات رقم (275)
	مقرر الإجتماع	السيد حسان الأغا

