

QATARI INVESTORS GROUP
مجموعة المستثمرين القطريين

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الثاني

المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022

بناءً على الدعوة الموجهة إلى السادة المساهمين من خلال الصحف اليومية وفق أحكام القانون رقم (11) لسنة 2015 باصدار قانون الشركات التجارية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021 وبخاصة نص المادة (124/فقرة ثانية)، فقد عقد إجتماع الجمعية العامة العادية الثاني لمجموعة المستثمرين القطريين اليوم الثلاثاء الموافق 2022/03/01 الساعة الرابعة والنصف مساءً ببرج مجموعة المستثمرين القطريين - منطقة لوسيل - وأيضاً بالحضور عبر الوسائل الافتراضية تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المفروضة من قبل اللجنة العليا لإدارة الازمات بسبب جائحة (كوفيد-19) ، وقد حضر الاجتماع كل من :

ممثلو الجهات الرقابية التالية :

إدارة شؤون الشركات - وزارة التجارة والصناعة :

السيد/ عبد الرحمن الجاسم

مر اقب الحسابات / رودل أند بارتنز:

السيد/ مجدي أبو الخير

النصاب القانوني:

تم إفتتاح الجلسة بكلمة السادة مدقق الحسابات الخارجي والذي قرر فيها توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية في اجتماعها الثاني ، حيث بلغ النصاب القانوني :

عدد الاسهم أصيل 453,439,465 سهم

عدد الاسهم بالوكالة 62,258,159 سهم

مجموع الاسهم الحاضرة 515,697,624 سهم

تمثل نسبة 41.48 % من رأس مال الشركة البالغ 1,243,267,780 سهماً.



QATARI INVESTORS GROUP
مجموعة المستثمرين القطريين

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الثاني

المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022

وبالتالي أعلن تحقق النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية الثاني؛ وبناء عليه بدأت وقائع الاجتماع.

وقائع الاجتماع:

بدأ بالكلمة السيد/ مجدي أبو الخير –مدقق الحسابات المستقل – حيث أشار الى وجوب التصويت على تعيين رئيس ومقرر الاجتماع - وفق نص المادة (130) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 – وبناء عليه ترشح لرئاسة الاجتماع المساهم/ عمر سعيد صالح محمد الحسن (رقم مساهم 259268) ، وتمت عملية التصويت على النحو التالي:

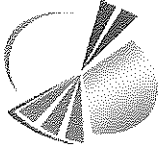
<u>إجمالي الأسهم الحاضرة</u>	<u>الأسهم المعارضة</u>	<u>الأسهم الموافقة</u>	<u>نسبة الموافقة على البند</u>
515,697,624	-	515,697,624	100%

وبناء عليه تم تعيين رئيس الاجتماع .

ومن ثم التصويت من الجمعية العامة على تعيين السيد/ هاني مقبل – (رقم مساهم 244932) - مقررًا للاجتماع ، وتمت عملية التصويت على النحو التالي:

<u>إجمالي الأسهم الحاضرة</u>	<u>الأسهم المعارضة</u>	<u>الأسهم الموافقة</u>	<u>نسبة الموافقة على البند</u>
515,697,624	-	515,697,624	100%

رحب رئيس الاجتماع بالسادة المساهمين و ممثل وزارة التجارة والصناعة الحاضر بالجلسة ، والسادة مدقق الحسابات ، وقبل البدء في مناقشة جدول الأعمال طلب الحاضر عن شركة القارة للتجارة (272125) – عدد الاسهم 50,000 سهم ، وشركة الاتقان للتجارة (419216) – عدد الاسهم 50,000 - ، تسجيل اعتراض على فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة ، و طلب تسجيل الاعتراض على صحة الدعوة للاجتماع ، والاعتراض



على صحة الانتخاب لمخالفة النظام الأساسي، وانضم الى الاعتراض الحاضرين عن الشركات التابعة للشيخ ثاني بن عبدالله وابنائهم وعددهم 17 شركة تملك كل منهم عدد 50,000 سهم - مرفق (1) قائمة توضح بيان أرقام المساهم لكل منهم – الجدير بالذكر أن قرر إثنين من الحاضرين عن الشركات المشار اليها بالمرفق (1) بإقامة دعوتين قضائيتين ببطالان فتح باب الترشح وانعقاد الجمعية العامة اليوم ، ورداً على ذلك أوضح المدقق الخارجي أن الدعوة الى الاجتماع تمت بناء على موافقة وزارة التجارة والصناعة وفق نص المادة (124/فقرة ثانية)، من القانون رقم (11) لسنة 2015 باصدار قانون الشركات التجارية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021 وبالتالي فإن فتح باب الترشح و الدعوة لانعقاد الجمعية العامة قد صدرت صحيحة وفق الاجراءات القانونية ، وبحضور ممثل الوزارة وبالتالي لا وجه للاعتراض، كما أن عملية الترشح والانتخاب تمت وفق أحكام النظام الأساسي وأحكام قانون الشركات المشار اليه بالاضافة الى أحكام نظام حوكمة الشركات المدرجة في السوق الرئيسية؛ وعلى ذلك تم إثبات الاعتراض ليكون بذلك اجمالي الاسهم المعارضة على النحو التالي:

إجمالي الأسهم الحاضرة	الأسهم المعارضة	الأسهم الموافقة	نسبة الموافقة على البند
515,697,624	850,000	514,847,624	99.84%

ومن ثم تكون نسبة الاسهم المعارضة 0.16% من اجمالي الاسهم الحاضرة وهي نسبة لا تذكر اذا ما تمت المقارنة بعدد الاسهم الحاضرة - مرفق (2) كشف الحضور - ومن ثم انتقل مقرر الاجتماع إلى جدول أعمال الجمعية العامة والذي يقتصر على إنتخاب أعضاء مجلس الادارة للسنوات الثلاث (2022 ، 2023 ، 2024) وفق الدعوة للاجتماع.

بعد استئذان الحاضر عن وزارة التجارة والصناعة ومراقب الحسابات المستقل ، بدأ مقرر الاجتماع توجيه السادة المساهمين الى اجراء عملية التصويت السري ، حيث تم التوضيح للسادة المساهمين أن عدد



المرشحين لشغل مقاعد المجلس هم خمسة أعضاء كما هو معروض أمام حضراتكم على الشاشات المتعددة بقاعة الاجتماع والتي تعرض السيرة الذاتية لكل منهم وكذا نوه أن جميع تلك البيانات تم نشرها على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر - بعد موافقة هيئة قطر للاستواق المالية - وكذلك على موقع الشركة ، كما أوضح أنه تم تسليم كل مساهم المستند الخاص بعملية الانتخاب مع مستند تسجيل الحضور ليتسنى لكل منهم التصويت لكل مرشح بعدد الاسهم التي يرغب بها وايداع مستند التصويت في الصندوق المعد لذلك بمراقبة وزارة التجارة والصناعة ومراقب الحسابات، لذلك يرجى من السادة المساهمين البدء في عملية التصويت السري.

وبعد الانتهاء من عملية التصويت وفرز الأصوات بمعرفة ممثل وزارة التجارة والصناعة، قام مدقق الحسابات المستقل باعلان نتيجة التصويت لكل مرشح والتي جاءت على النحو التالي :

م.م	إسم المرشح	عدد الأسهم
1	شركة المسند ويمثلها عبدالله بن ناصر المسند	206,500,151
2	الشركة القطرية للوكالات التجارية ويمثلها حمد بن فيصل آل ثاني	106,500,150
3	راشد فهد النعيمي مستقل	65,086,559
4	ناصر عبدالله المسند ممثل عن العاملين	64,172,222
5	داني مخايل شرابية مستقل	60,000,012
	المجموع	502,259,094

وبناء على إعلان نسب التصويت المشار إليها تم إعلان فوز خمسة أعضاء مرشحين لمقاعد مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (2022، 2023، 2024).

بعد الانتهاء من المناقشة والتصديق على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، تم انتهاء جلسة الجمعية العامة العادية ، ختاماً ، وتم رفع الجلسة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً .



QATARI INVESTORS GROUP
مجموعة المستثمرين القطريين

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الثاني

المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022

مجدي أبو الخير
رودل آند بارتنز
مدقق الحسابات الخارجي
سجل مراقبي الحسابات رقم 321

مقرر الاجتماع
هاني مقبل
مساهم رقم 244932

رئيس الاجتماع
عمر سعيد الحسن
مساهم رقم 259268



QATARI INVESTORS GROUP
مجموعة المستثمرين القطريين

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الثاني

المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022

مرفق (1)

كشف بيانات المعارضين على بنود الاجتماع:

رقم المساهم	اسم المساهم	رقم بطاقة الحضور	عدد الاسهم
272123	شركة النماء لاعمال الصيانة	14	50,000
272124	طريق الخير للتجارة	11	50,000
272125	شركة القارة للتجارة	2	50,000
272126	المنارة للاستثمار	8	50,000
272127	شركة عين جالوت للتجارة	64	50,000
272128	شركة شاطئ النيل	65	50,000
272129	الكرة الذهبية	16	50,000
272130	شركة أركان للاستيراد والتصدير	10	50,000
272131	شركة الطيبين للتجارة	15	50,000
272132	شركة منازل للتجارة	12	50,000
272133	شركة اثمار للانشاء والتجارة	46	50,000
398911	امتياز الخليج للتجارة	45	50,000
398912	هاي تريد للتجارة	44	50,000
419201	شركة الإقليم للوساطة العقارية	9	50,000
419202	شركة طريق الحق للتجارة	63	50,000
419216	الاتقان للتجارة	3	50,000
419217	شركة الربيع الخالي للتجارة والخدمات	17	50,000
المجموع			850,000
النسبة			0.16%

مجموعة المستثمرين القطريين

البطاقات والتوكيلات الحضور

مرفق (2)

03/01/2022

Page 1

المجموع	عدد الأسهم وكيل	عدد الأسهم أصيل	رقم البطاقة	اسم المساهم	رقم المساهم
1699970	0	1699970	4	صندوق وادي السيل 6	11228
1	0	1	1	فتحي شحاده محمد سليمان ابوديه	201413
1520900	1520750	150	41	هاني مقبل محمد ابو عياش	244932
10086409	10086229	180	18	مسعود حسين قهوجي	254120
50651310	50651180	130	47	سهراب حسين قهوجي	254130
1333660	0	1333660	5	صندوق وادي السيل 7	256402
1250000	0	1250000	6	صندوق وادي السيل 10	256405
8304900	0	8304900	7	صندوق وادي السيل 13	256408
474	0	474	43	عمر سعيد صالح محمد الحسن	259268
50000	0	50000	14	شركة النماء لا عمال الصيانة ش.و.	272123
50000	0	50000	11	طريق الخير للتجارة	272124
50000	0	50000	2	شركة القارة للتجارة	272125
50000	0	50000	8	المناهر للاستثمار	272126
50000	0	50000	64	شركة عين جالوت للتجارة	272127
50000	0	50000	65	شركة شاطيء النيل	272128
50000	0	50000	16	الكرة الذهبية ش.و.	272129
50000	0	50000	10	شركة اركان للاستيراد والتصدير	272130
50000	0	50000	15	شركة الطيبين للتجارة ش.و.	272131
50000	0	50000	12	شركة منازل للتجارة	272132
50000	0	50000	46	شركة اثمار لا نشاء والتجارة	272133
440000000	0	440000000	13	المسند ذ.م.م	280289
50000	0	50000	45	امتياز الخليج للتجارة	398911
50000	0	50000	44	هاي تريد للتجارة	398912
50000	0	50000	9	شركة الاقليم للوساطة العقارية ش.و.	419201
50000	0	50000	63	شركة طريق الحق للتجارة	419202
50000	0	50000	3	الانتقان للتجارة	419216
50000	0	50000	17	شركة الربع الخالي للتجارة والخدمات	419217
515697624	62258159	453439465	المجموع :	27	عدد المساهمين :