

محضر اجتماع الجمعية العامة الثاني لمجموعة المستثمرين القطريين (ش.م.ع.ق.) المنعقدة بتاريخ

2023/12/19

عملاً بأحكام المادة 124 من قانون الشركات التجارية والمعدلة بالقانون رقم (8) لسنة 2021، وبناءً على الطلب المقدم من المساهم شركة المسند ذ.م.م إلى إدارة شؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة، والموافقة الصادرة بهذا الخصوص عن إدارة شؤون الشركات بالرقم: ش.ش./2673/2023 بتاريخ 2023/10/22 وبعد توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين حسب الأصول القانونية ونشرها في الصحف اليومية، انعقدت الجمعية العامة العادية بتاريخ 2023/12/19 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً ببرج الشركة في منطقة لوسيل وهو الاجتماع الثاني بعدما تعذر انعقادها في الاجتماع الأول بتاريخ 2023/12/10 لعدم اكتمال النصاب ،

أولاً: في الحضور و النصاب:

ممثلو الجهات الرقابية التالية

1.

- أ- حضر السيد/ فيصل المري ممثلاً إدارة شؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة.
ب- حضر السيد/ جوزف الياس خليفة ممثلاً مراقب الحسابات – المدقق الخارجي شركة ديلويت أند توش.

نصاب الحضور

2.

افتتح السيد جوزف الياس خليفة مدقق الحسابات الخارجي (ممثلاً عن السادة مدقي الحسابات الخارجيين ديلويت أند توش) الجلسة بكلمة ترحيبية وأكد بالتالي توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية في اجتماعها الثاني ، حيث بلغ نصاب الحضور :

عدد الأسهم أصيل	442,314,040	سهم
مجموع الأسهم وكلاء	21,380,894	سهم
مجموع الأسهم الحاضرة	463,694,934	سهم
تمثل نسبة 37.30 % من رأس مال الشركة البالغ	1,243,267,780	سهماً.

وبعد تأكيد السيد جوزف الياس خليفة على توافر النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجمعية العامة باجتماعها الثاني بدأت وقائع الاجتماع.

ثانياً : وقائع الاجتماع

استهل الاجتماع السيد جوزف الياس خليفه - مدقق الحسابات المستقل ممثلاً عن شركة ديلويت أند توش - وقبل بدء مناقشة جدول الأعمال - أشار إلى وجوب التصويت على تعيين رئيس ومقرر الاجتماع وفق نص المادة (130) من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 ، وبناءً عليه ترشح لرئاسة الاجتماع المساهم السيد محمود محمد ممدوح عليه رقم المساهم (1098116) وتمت عملية التصويت على النحو التالي:

إجمالي الأسهم الحاضرة	الأسهم المعارضة	الأسهم الموافقة	نسبة الموافقة على البند
463,694,934	---	463,694,934	إجماع

وبناءً عليه تم تعيين رئيس الاجتماع.

كما ترشحت المساهمة السيدة/ تمارا فياض رقم المساهم (1097543) لتكون مقرر الاجتماع ، ومن ثم تم التصويت من الجمعية العامة على تعيين السيدة / تمارا فياض رقم المساهم (1097543) - مقررًا للاجتماع، وتمت عملية التصويت على النحو التالي:

إجمالي الأسهم الحاضرة	الأسهم المعارضة	الأسهم الموافقة	نسبة الموافقة على البند
463,694,934	---	463,694,934	إجماع

وبناءً عليه تم تعيين مقرر الاجتماع.

رحب رئيس الاجتماع بالسادة المساهمين وممثل وزارة التجارة والصناعة الحاضر بالجلسة، والسادة مدقق الحسابات الخارجي، وقد أوضح بداية أن الدعوة إلى الجمعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة المستثمرين القطريين (ش.م.ع.ق) قد تمت عن طريق المساهم الذي يملك أكثر من 10% من رأسمال الشركة وهذا ما تم نشره في الصحف اليومية.

ومن ثم رحب مقرر الاجتماع بكل من ممثل وزارة التجارة والصناعة الحاضر بالجلسة و بمدقق الحسابات الخارجي، والسادة المساهمين ، كما أوضح مقرر الاجتماع بدوره أن الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية لانتخاب أعضاء مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين (ش.م.ع.ق) قد تمت بناءً على الطلب المقدم من المساهم شركة المسند ذ.م.م (الذي يملك أكثر من 10%) إلى إدارة شؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة استناداً إلى نص المادة (124) من القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية والمعدلة بالقانون رقم (8) لسنة 2021، والموافقة الصادرة بهذا

الخصوص عن إدارة شؤون الشركات بالرقم: ش.ش./2673/2023 بتاريخ 2023/10/22م، كما هو منشور في الإعلان في الصحف اليومية وموقع بورصة قطر وموقع الشركة الإلكتروني.

ومن ثم انتقل مقرر الاجتماع إلى جدول أعمال الجمعية العامة والذي يقتصر على انتخاب أعضاء مجلس إدارة للسنوات الثلاث (2024-2025-2026).

أوضح مقرر الاجتماع أن جدول أعمال الجمعية العامة يقتصر على بند وحيد وهو انتخاب أعضاء مجلس إدارة للسنوات الثلاث (2024-2025-2026) وفق الدعوة للاجتماع وحسب الإعلان المشار اليه سابقاً ونظام الشركة الأساسي الموثق بتاريخ 2015/4/2 م ، وأن كل مساهم من المساهمين استلم المستند الخاص بعملية الانتخاب السري - ورقة حضور وورقة بأسماء المرشحين - ليتسنى له التصويت لكل مرشح بعدد الأسهم التي يرغب بها، كما أشار إلى أن عدد المقاعد سبعة حسب المادة (31) من نظام الشركة الأساسي الموثق بتاريخ 2015/4/2 م. وأن سير المرشحين الذاتية معروضة أمام المساهمين على الشاشات وموجودة مسبقاً على موقع الشركة الإلكتروني.

وهنا قاطع الحاضر عن شركة طريق الخير للتجارة وشركة إثمار للإنشاء والتجارة مقرر الاجتماع وطلب تسجيل اعتراضه على الدعوة للاجتماع لمخالفتها أحكام القانون، كما الاعتراض على اجراء فتح باب الترشح للانتخابات وإجراءات قبول المرشحين لصدورها عن لجنة ترشيحات في الشركة المشكلة من أعضاء مجلس إدارة مقضي ببطان انتخابهم ، وقد أوضح مقرر الاجتماع أنه سيثبت ذلك في المحضر وأشار إلى أن الدعوة لهذه الجمعية وجهت استناداً للمادة (124) من قانون الشركات كما ذكر سابقاً عن طريق مساهم ، - علماً بأن جدول أعمال الجمعية يتضمن بند وحيد هو انتخاب أعضاء مجلس إدارة و لم يتضمن أي مسألة تستوجب البحث أو اتخاذ قراراً بشأنها - كما أيد ممثلو الشركات الحاضرة امتياز الخليج للتجارة، الكرة الذهبية، المنارة للاستثمار، الربع الخالي للتجارة والمقاولات، القارة للتجارة ، منازل للتجارة ، هاي ترايد للتجارة والخدمات، اركان للاستيراد والتصدير، عين جالوت للتجارة والخدمات ، الطيبين للتجارة والخدمات، طريق الحق للتجارة والخدمات، شاطئ النيل، الإقليم للوساطة العقارية ، النماء لأعمال الصيانة والخدمات والإتقان للتجارة، اعتراض زميلهم ممثل شركة طريق الخير للتجارة وشركة إثمار للإنشاء والتجارة دون ذكر أوجه الاعتراض صراحة، ولا بد من الإشارة أن جميع هذه الشركات هي شركات شقيقة وتابعة للشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني وأولاده ، (مرفق رقم 1 كشف بيانات المعارضين على بنود الاجتماع)

وعليه تم تدوين الاعتراضات ليكون بذلك اجمالي الأسهم المعارضة على النحو التالي:

إجمالي الأسهم الحاضرة	الأسهم المعارضة	الأسهم الموافقة	نسبة الموافقة على البند
463,694,934	850,000	462,844,934	%99.81

ومن ثم تكون نسبة الأسهم المعترضة 0.19% من إجمالي الأسهم الحاضرة وهي نسبة ضئيلة بالمقارنة مع عدد الأسهم الحاضرة – مرفق (2) كشف الحضور ومن ثم انتقل مقرر الاجتماع إلى إعلان أسماء المرشحين السبعة:

- السيد عبد الله بن ناصر المسند
- الشيخ حمد بن فيصل ال ثاني ممثلاً عن الشركة القطرية للوكالات التجارية
- السيد محمد حسن محمد السعدي
- السيد راشد فهد النعيمي
- السيد ناصر عبد الله المسند ممثلاً عن شركة المسند ذ.م.م
- السيد حمد عبد الله المسند ممثلاً عن شركة المسند ذ.م.م
- السيد داني مخايل شرابييه ممثلاً عن شركة المسند ذ.م.م

وأعلن عن بدء عملية التصويت السري وطلب من المساهمين التوجه إلى صندوق الاقتراع للتصويت، حيث تمت عملية الانتخاب في غرفة مغلقة خارج القاعة وبإشراف كل من ممثل الوزارة والتجارة ومدقق الحسابات الخارجي.

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

م	اسم المرشح	عدد الأسهم
1	الشيخ حمد بن فيصل ال ثاني ممثلاً عن الشركة القطرية للوكالات التجارية	83,407,668
2	السيد عبد الله بن ناصر المسند	63,420,818
3	السيد داني مخايل شرابييه ممثلاً عن شركة المسند ذ.م.م	63,204,908
4	السيد راشد فهد النعيمي	63,203,908
5	السيد حمد عبد الله المسند ممثلاً عن شركة المسند ذ.م.م	63,203,908
6	السيد ناصر عبد الله المسند ممثلاً عن شركة المسند ذ.م.م	63,203,908
7	السيد محمد حسن محمد السعدي	63,199,816
	المجموع	462,844,934

وبناء على النتائج أعلاه تم إعلان فوز سبعة أعضاء مرشحين لمقاعد مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (2024-2025-2026).



QATARI INVESTORS GROUP
مجموعة المستثمرين القطريين

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الثاني)

بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات صادقت الجمعية العامة على نتائج انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتم الإعلان عن اختتام جلسة الجمعية العامة العادية، وفي الختام تم رفع الجلسة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

جوزف الياس خليفه

ديلويت آند توش

مدقق الحسابات الخارجي

433 رقم الحسابات رقم



مقرر الاجتماع

تمارا فياض

رقم المساهم (1097543)

رئيس الاجتماع

محمود محمد ممدوح عليه

رقم المساهم (1098116)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الثاني)

مرفق رقم (1)

كشف بيانات المعارضين على بيانات الاجتماع

رقم المساهم	اسم المساهم	عدد الاسهم	رقم بطاقة الحضور
272123	شركة النماء لأعمال الصيانة والخدمات	50000	30
272124	طريق الخير للتجارة	50000	37
272125	شركة القارة للتجارة	50000	33
272126	المنارة للاستثمار	50000	12
272127	شركة عين جالوت للتجارة والخدمات	50000	25
272128	شركة شاطئ النيل	50000	28
272129	الكرة الذهبية ش.ش.و	50000	32
272130	شركة اركن للاستيراد والتصدير	50000	24
272131	شركة الطيبين للتجارة والخدمات	50000	26
272132	شركة منازل للتجارة	50000	34
272133	شركة اثمار للانشاء والتجارة	50000	38
398911	امتياز الخليج للتجاره	50000	31
398912	هاي ترايد للتجارة والخدمات	50000	35
419201	شركة الإقليم للوسطة العقارية ش.ش.و	50000	28
419202	شركة طريق الحق لتجارة والخدمات	50000	27
419216	الاتقان للتجارة	50000	36
419217	شركة الربع الخالي للتجارة والخدمات	50000	13
المجموع		850,000	
النسبة من الأسهم الحاضرة		%0.19	



مجموعة المستثمرين القطريين
البطاقات والتوكيلات للحضور

12/19/2023

Page 1

رقم المساهم	اسم المساهم	رقم البطاقة	عدد الأسهم أصيل	عدد الأسهم وكيل	المجموع
57798	فهد محمد جبر القايضة	39	1348680	0	1348680
205420	AHMAD S. M. NEJEM	11	10000	0	10000
254120	مسعود حسين قهوجي	4	180	13132374	13132554
254130	سهراب حسين قهوجي	14	130	8248520	8248650
272123	شركة النماء لأعمال الصيانة والخدمات	30	50000	0	50000
272124	طريق الخير للتجارة	37	50000	0	50000
272125	شركة القارة للتجارة	33	50000	0	50000
272126	المنارة للاستثمار	12	50000	0	50000
272127	شركة عين جالوت للتجارة و الخدمات	25	50000	0	50000
272128	شركة شاطئ النيل	28	50000	0	50000
272129	الكرة الذهبية ش.ش.و.	32	50000	0	50000
272130	شركة اركان للاستيراد والتصدير	24	50000	0	50000
272131	شركة الطيبين للتجارة والخدمات	26	50000	0	50000
272132	شركة منازل للتجارة	34	50000	0	50000
272133	شركة اثمار للا نشاء والتجارة	38	50000	0	50000
280289	المسند ذ.م.م	23	440000000	0	440000000
398911	امتياز الخليج للتجارة	31	50000	0	50000
398912	هاي تريد للتجارة والخدمات	35	50000	0	50000
419201	شركة الاقليم للوساطة العقارية ش.ش.و.	29	50000	0	50000
419202	شركة طريق الحق للتجارة و الخدمات	27	50000	0	50000
419216	الاتقان للتجارة	36	50000	0	50000
419217	شركة الربيع الخالي للتجارة والخدمات	13	50000	0	50000
1097543	تمارا وهيب فياض	3	150	0	150
1098116	محمود محمد ممدوح عليه	2	4900	0	4900
1098577	داني مخايل شراييه	1	100000	0	100000

463694934

21380894

442314040

المجموع :

25

عدد المساهمين :

Nahif

