

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسرُّ مجلس إدارة شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق أن يدعوكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 01 يونيو 2025. هذا وسيكون الاجتماع افتراضياً عن طريق الاتصال المرئي مع دعوة المساهمين الراغبين بالحضور الشخصي الى الحضور الى مقر الشركة في مدينة لوسيل – برج ايتين- الطابق 35. وفي حال عدم اكتمال النصاب يعقد الاجتماع البديل للجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 04 يونيو 2025 افتراضياً عن طريق الاتصال المرئي مع دعوة المساهمين الراغبين بالحضور الشخصي الى الحضور الى مقر الشركة في مدينة لوسيل – برج ايتين- الطابق 35.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

شراء إحدى الشركات التابعة للشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق للعقار الذي يحمل سند ملكية برقم (96053) من أطراف ذي علاقة ("الصفقة") على أن يتم مناقشة الصفقة في الاجتماع ويتضمن هذا البند:

- الموافقة على الصفقة وشراء العقار.

- الموافقة على الحصول على قرض طويل الأجل من بنك قطر الوطني ورهن العقار لمصلحة البنك.
- تفويض من يلزم لاتمام صفقة الشراء وتسجيل العقار لدى إدارة التسجيل العقاري واصدار سند الملكية المحدث ولاتمام رهن العقار لدى بنك قطر الوطني وإدارة التسجيل العقاري.

ملاحظة مهمة: تم نشر جميع التفاصيل العائدة للصفقة وتقارير التقييم وجدوى الصفقة على الموقع الرسمي الالكتروني لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق

يُرجى من المساهمين الكرام الراغبين بالحضور إلى مكان الاجتماع أن يتواجدوا قبل الموعد المحدد بساعتين على الأقل لتنظيم كشوفات بأسماء الحضور وعدد الأسهم التي يحملها كل منهم.

ولابداء الرغبة في حضور الاجتماع، يرجى من المساهمين الكرام ارسال البيانات التالية عبر رسالة الكترونية إلى البريد الالكتروني:

alphaqatar2020@gmail.com

1. نسخة من البطاقة الشخصية
2. رقم الهاتف الجوال
3. رقم المساهم
4. نسخة من التوكيل والمستندات الداعمة لممثلي الأفراد والشركات
5. الإشارة إلى الجمعية العامة العادية لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق

وسيتم تزويد المساهمين الذين أبدوا الرغبة في الحضور برابط لحضور الاجتماع افتراضياً عبر الاتصال المرئي.

وعليه يمكن للسادة الحضور مناقشة جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة أو مراقب مدقق عن طريق كتابة الأسئلة أو التعليقات في خانة المحادثة (chat box) خلال الاجتماع.

أما فيما يتعلق بالتصويت على جدول أعمال الاجتماع، يجب على المساهم رفع اليد في حال الاعتراض على البند الذي يتم التصويت عليه ويتم اعتبار المساهم موافقاً على البند في حال عدم رفع اليد.

ملاحظات:

1. لا يجوز توكيل أي شخص من غير المساهمين في الشركة.
 2. لا يجوز توكيل أعضاء مجلس الإدارة بصفة وكيل وفقاً للمادة 128 من قانون الشركات.
 3. يجب ألا يتجاوز إجمالي عدد الأسهم المملوكة بالوكالة 5% من رأس مال الشركة.
 4. يتعين على ممثلي الكيانات الاعتبارية تقديم خطاب تفويض بتعيينهم كممثلين عن تلك الكيانات الاعتبارية في الاجتماع.
- في حالة وجود أي استفسارات، يُرجى التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين لدى الشركة من خلال البريد الإلكتروني.

investor.relations@estithmarholding.com

شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق

Invitation to attend the Ordinary General Assembly of Estithmar Holding Q.P.S.C.

The Board of Directors of Estithmar Holding Company Q.P.S.C. is pleased to invite you to attend the Company's Ordinary General Assembly Meeting, which will be held at 3:00 PM on Sunday, June 1, 2025. The meeting will be conducted virtually via video conferencing. Shareholders who wish to attend in person are invited to be present at the Company's headquarters, located in Lusail City – the Eighteen Tower, 35th Floor.

In the event that the quorum is not met, a second meeting will be held at 3:00 PM on Wednesday, June 4, 2025, also virtually via video conferencing, with the same invitation extended to shareholders wishing to attend in person at the Company's headquarters (Lusail City – the Eighteen Tower, 35th Floor).

Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting:

Discussion and approval of the transaction whereby one of Estithmar Holding Q.P.S.C.'s subsidiaries will purchase the property identified under Title Deed No. (96053) from a related party ("the Transaction") with the transaction to be discussed during the meeting. This agenda item includes:

- Approval of the Transaction and the purchase of the property.
- Approval of obtaining a long-term loan from Qatar National Bank and mortgaging the property in favor of the bank.
- Authorization of the relevant parties to complete the purchase transaction, register the property with the Real Estate Registration Department, issue the updated title deed, and finalize the mortgage process with Qatar National Bank and the Real Estate Registration Department.

Important Note:

All details related to the Transaction, including valuation reports and feasibility studies, have been published on the official website of Estithmar Holding Q.P.S.C.

The shareholders wishing to attend the meeting place are requested to be present at least two hours before the specified time to organize lists of the names of the attendees and the number of shares held by each of them.

To express interest in attending the meeting, the respective shareholders are requested to provide the following information and documents through an email message to the email address: **alphaqatar2020@gmail.com**

1. Copy of Identification Document
2. Mobile number
3. NIN number
4. Copy of proxy and supporting documents for representatives of individuals and corporate entities
5. Refer to Estithmar's Ordinary General Assembly meeting.

A link to participate in the meeting virtually through the conference call will be sent electronically to those who expressed their interest in attending the meeting. Attendees are able to discuss the agenda, address questions to the Board of Directors or the External Auditor by sending their questions or comments in the chat box, during the meeting. As for the voting on items on the meeting's agenda, a shareholder who has an objection on an item must raise their hand, at the time of voting on the subject item, to express his/her objection. In the event that the shareholder does not raise his/her hand, this will be considered as an endorsement for the subject item.

Notes:

1. It is not permissible to appoint any person other than the shareholders in the company.
2. Members of the Board of Directors may not be appointed as a proxy in accordance with Article 128 of the Companies Law.
3. The total number of shares owned by proxy must not exceed 5% of the company's capital.
4. Representatives of entities shall submit a letter authorizing their appointment as representatives of those legal entities at the meeting.

For any inquiries, please contact our Investor Relations Manager at: investor.relations@estithmarholding.com.

Yours Sincerely,

Estithmar Holding Q.P.S.C.