

الموضوع: قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق - سجل تجاري رقم (39127)

بالإشارة للموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.، قد انعقدتا بتاريخ 12 أبريل 2026 وقد صادقتا ووافقتا من دون أي اعتراض أو تحفظ على القرارات التالية:

أولاً: الجمعية العامة العادية:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وعن مركزها المالي خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2025م، والخطة المستقبلية للشركة لعام 2026م.
2. المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م .
3. المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن التزام الشركة بمتطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة.
4. المصادقة على ميزانية الشركة الموحدة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
5. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بنسبة 20% من رأس مال الشركة من خلال توزيع أسهم مجانية بواقع (2) سهمين لكل (10) أسهم (ما يعادل 0.2 سهم لكل سهم) وتخصيص كسور الأسهم الناجمة عن عملية التوزيع باسم شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق ان وجدت.
6. المصادقة على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م واعتماده.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م واتخاذ القرار بتوزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة اجمالية وقدرها /3,959,374/ ريال قطري (ثلاث ملايين وتسعمائة وتسعة وخمسون ألف وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريال قطري) تقسم بين بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجانته (وفقاً للائحة حضور أعضاء المجلس لهذه الاجتماعات) بقيمة /1,484,000/ ريال قطري (مليون وأربعمئة وأربعة وثمانون ألف ريال قطري) ومكافآت سنوية توزع بالتساوي بين أعضاء مجلس الإدارة بقيمة /2,475,373.63/ ريال قطري (مليونان وأربعمئة وخمسة وسبعون الف وثلاثمئة وثلاثة وسبعون ريال قطري) ريال قطري.
8. تعيين السادة " برايس واتر هاوس كوبرز (PricewaterhouseCoopers PWC) " كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابه بناء على توصية مجلس الإدارة.

ثانياً: الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 20% وذلك بتوزيع أسهم مجانية، بواقع (2) سهماً لكل (10) أسهم، يتم إصدارها عقب المصادقة على تلك الزيادة والحصول على الموافقات اللازمة ليصبح رأس مال الشركة 4,493,329,500 ريال قطري موزعاً على 4,493,329,500 سهماً وتخصيص كسور الأسهم الناجمة عن عملية التوزيع باسم شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق إن وجدت.
2. الموافقة على تعديل المادة الخامسة (رأس مال الشركة) من أحكام النظام الأساسي، واي مواد ذات الصلة برأس مال الشركة.
3. تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة منفردين باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنحها جميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية وإنهاء جميع إجراءات تعديل النظام الأساسي والتوقيع على جميع المستندات لدى وزارة العدل والتجارة والصناعة، وهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.

Estithmar Holding Q.P.S.C. Ordinary & Extraordinary General Assembly meeting results

Reference to the above subject, the Ordinary & Extraordinary General Assembly of Estithmar Holding Q.P.S.C. endorsed during its meeting held on 12th April 2026 the following resolutions:

First: The Ordinary General Assembly results:

- 1- The General Assembly approved the Board of Directors' report on the Company's activities, financial position for the year ending 31 December 2025, and the company's future plan for the year ending 31/12/2026.
- 2- The General Assembly approved the auditors' report on the financial statements of the Company for the year ending 31/12/2025.
- 3- The General Assembly approved the external auditor's report regarding the company's compliance with the Corporate Governance Code for listed companies.
- 4- The General Assembly approved the company's Balance Sheet and profit and loss statement for the year ending 31/12/2025.
- 5- The General Assembly approved the distribution of dividends for the period ending December 31, 2025, at a rate of 20% of the company's capital by distributing free shares at a rate of (2) share for every (10) shares (equivalent to 0.2 share per share), and the allocation of fractional shares resulting from the distribution process to Estithmar Holding Q.P.S.C., if any.
- 6- The General Assembly approved the company's Governance Report for the year ending on 31/12/2025.
- 7- The General Assembly approved discharging the Board of Directors' members of any liability for the financial year ending 31/12/2025 and the decision to distribute total remunerations amounting to QAR 3,959,374 (Three million nine hundred fifty-nine thousand three hundred seventy-four Qatari Riyals). This amount will be divided into: QAR 1,484,000 (One million four hundred eighty-four thousand Qatari Riyals) for meeting attendance allowances for Board meetings and its committees, in accordance with the Board's attendance policy, and QAR 2,475,373.63 (Two million four hundred seventy-five thousand three hundred seventy-three Qatari Riyals) as annual bonuses, to be distributed equally among the Board members.
- 8- The General Assembly approved the appointment of PricewaterhouseCoopers (PWC) as the Auditors for the financial year ending 31/12/2026 and approved their fees as per the Board's recommendations.

Second: The Extraordinary General Assembly results:

1. The Extraordinary General Assembly approved a 20% increase in the company's capital through the distribution of free shares, at a ratio of (2) shares for every (10) shares. The shares will be issued upon ratification of the increase and obtaining the necessary approvals, bringing the company's total capital to QAR 4,493,329,500 divided into 4,493,329,500 shares, and the allocation of fractional shares resulting from the distribution process to Estithmar Holding Q.P.S.C., if any.
2. The Extraordinary General Assembly approved the amendment to Article 5 (Company's Capital) of the provisions of the Articles of Association, and any articles related to the company's capital.
3. The Extraordinary General Assembly approved to authorize the Chairman of the Board and the Vice Chairman of the Board, individually, to take the necessary actions and grant them full authority to implement the resolution of the Extraordinary General Assembly, complete all procedures for amending the Articles of Association, and sign all documents with the Ministry of Justice and Commerce and Industry, the Qatar Financial Markets Authority, the Qatar Stock Exchange, and the Qatar Central Securities Depository.