

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير 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 والجمعية العامة غير العادية للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة والنصف من بعد مساء يوم الأربعاء الموافق 12 مارس 2025. هذا وسيكون الاجتماع حضورياً وذلك في مركز الشركة الكائن في برج ايتين- لوسيل- الطابق الخامس والثلاثين وافترضياً لمن يرغب من المساهمين عن طريق الاتصال المرئي. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد الاجتماع البديل للجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة التاسعة والنصف من بعد مساء يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025. هذا وسيكون الاجتماع حضورياً وذلك في مركز الشركة الكائن في برج ايتين- لوسيل- الطابق الخامس والثلاثين وافترضياً لمن يرغب من المساهمين عن طريق الاتصال المرئي.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1 سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 2 سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 3 مناقشة ميزانية الشركة الموحدة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما.
- 4 النظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الفترة المنتهية 31 ديسمبر 2024م بنسبة 10% من رأس مال الشركة وتبعاً لذلك توزيع أسهم مجانية بواقع (1) سهم واحد لكل (10) أسهم (ما يعادل 0,1 سهم لكل سهم).
- 5 مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واعتماده.
- 6 النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديد مكافآتهم.
- 7 عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد أنعابهم.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- 1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 10% (أي بمبلغ وقدره 340,403,750 ريال قطري) وذلك بتوزيع أسهم مجانية، بواقع (1) سهم لكل (10) أسهم، يتم إصدارها عقب المصادقة على تلك الزيادة والحصول على الموافقات اللازمة وتخصيص كسور الأسهم الناجمة عن عملية التوزيع باسم شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق ان وجدت. في حال وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 12 مارس 2025 على مقترح توزيع الأسهم.
- 2- شراء إحدى الشركات التابعة للشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق ("شركة ذا فيو هوسبيتل ذ.م.م") للعقار الذي يحمل سند ملكية برقم (96053) من أطراف ذي علاقة ("الصفقة") على أن يتم تسديد الثمن جزئياً نقداً بموجب قرض طويل الأجل وجزئياً عينياً عن طريق زيادة رأس مال الشركة بهدف إصدارها لأسهم جديدة من خلال عملية طرح خاص ويتضمن هذا البند:
أ. الموافقة على الصفقة وشراء العقار.
ب. الموافقة على الحصول على قرض طويل الأجل من بنك قطر الوطني ورهن العقار لمصلحة البنك.

ت. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بعد الزيادة المحددة في البند 2 من جدول أعمال الجمعية غير العادية بمبلغ وقدره (618,000,000) ريال قطري (ستمائة وثمانية عشر مليون ريال قطري) وإصدار أسهماً جديدة باسم الشركة البائعة، بموجب عملية طرح خاص بعد اتباع جميع الاجراءات القانونية واتخاذ جميع الموافقات اللازمة وتنازل المساهمين عن حق الأفضلية بالاشتراك لمصلحة الغير، علماً أن السعر النهائي للأسهم سيكون القيمة الاسمية (ريال قطري واحد) مضافاً إليه علاوة إصدار بفرق القيمة بين القيمة الاسمية للسهم وسعر السهم الفعلي بتاريخ إغلاق البورصة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية مخصصاً من المجموع 25% . (مع الإشارة الى انه في حال تم اقرار البند 2 وهذا البند سيصبح رأس مال الشركة (4,362,441,250) ريال قطري).

3- الموافقة على تعديل المادة رقم (5) (لجنة رأس مال الشركة) من النظام الأساسي للشركة، واي مواد ذات الصلة برأس مال الشركة.

4- النظر في تعديل المادة رقم (3) (لجنة تعديل المركز الرئيسي للشركة) من النظام الأساسي للشركة.

5- النظر في تعديل المادة رقم 18 (لجنة تعديل نسبة مساهمة غير القطريين في الشركة) من النظام الأساسي للشركة.

6- النظر في تمديد فترة البيع لأسهم الأطراف ذات الصلة بهدف تخفيض حصص الملكية في الشركة المملوكة حالياً او التي سيتم تملكها فيما بعد الى نسبة أقل من 75% من الرأسمال المصدر، لمدة 24 شهراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وذلك امتثالاً للأحكام المعمول بها وفق نظام الاندماج والاستحواذ الخاص بهيئة قطر للأسواق المالية.

7- تفويض رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة منفردين باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنحهما جميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية وانهاء كافة 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.

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 غير 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 and Extraordinary 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 Ordinary & Extraordinary General Assembly, which will be held at 9:30 p.m. on Wednesday 12 March 2025, inviting the shareholders to attend in person to come to the headquarters of the company located in Lusail City - Eighteenth Tower - 35th floor, and virtually for shareholders who wish to attend via video call. In the event of a lack of quorum, the alternative meeting of the Ordinary & Extraordinary General Assembly will be held at 9:30 p.m. on Tuesday 25 March 2025, inviting the shareholders to attend in person to come to the headquarters of the company located in Lusail City - Eighteenth Tower - 35th floor, and virtually for shareholders who wish to attend via video call.

Agenda of the Ordinary General Assembly:

- 1- To review and approve the Board of Directors' report on the Company's activities, financial position for the year ending 31 December 2024.
- 2- To review and approve the auditors' report on the financial statements of the Company for the year ending 31 December 2024.
- 3- To review and approve the company's Balance Sheet and profit and loss statement for the year ending 31 December 2024.
- 4- Consider the Board of Directors' proposal to distribute profits for the period ending December 31, 2024, at a rate of 10% of the company's capital. Accordingly, bonus shares will be distributed at a ratio of one (1) share for every ten (10) shares (equivalent to 0.111 shares per share).
- 5- To discuss and approve the company's Governance Report for the year ending on 31 December 2024.
- 6- To absolve the Board of Directors' members of any liability for the financial year ending 31 December 2024 and determine their remunerations.
- 7- To review the offers of appointing Auditors for the year 2025 and agree on their remuneration.

Agenda of the Extraordinary General Assembly:

- 1- Approval of a 10% increase in the company's capital (equivalent to QAR 340,403,750) through the distribution of bonus shares at a rate of one (1) share for every ten (10) shares. These shares will be issued following the approval of the increase, obtaining the necessary regulatory approvals, and allocating any fractional shares resulting from the distribution to Estithmar Holding Q.P.S.C., if applicable. This approval is contingent upon the Ordinary General Assembly's endorsement of the share distribution proposal.
- 2- Approval of the acquisition of real estate property (Title Deed No. 96053) by one of the subsidiaries of Estithmar Holding Q.P.S.C. ("The View Hospital W.L.L.") from related parties (the "Transaction"). The purchase price will be partially paid in cash through a long-term loan and partially in kind by increasing the Company's capital through the issuance of new shares via a private placement. This agenda item includes:
 - a. Approval of the Transaction and the acquisition of the property.
 - b. Approval to obtain a long-term loan from Qatar National Bank and mortgage the property in favor of the bank.
 - c. Approval to increase the Company's capital, following the capital increase specified in item 2 of the Extraordinary General Assembly agenda, by QAR 618,000,000 (six hundred eighteen million Qatari riyals) and to issue new shares in the name of the selling company through a private placement, after completing all legal procedures and obtaining the necessary approvals. Shareholders will waive their preemptive rights in favor of third parties. The final share price will be the nominal value (QAR 1 per share) plus an issuance premium, calculated as the difference between the nominal value and the

actual share price at the stock exchange closing on the date of the Extraordinary General Assembly, with a 25% deduction from the total.

It is noted that if both item 2 and this item are approved, the company's capital will increase to QAR 4,362,441,250.

- 3- Approval of the amendment to Article (5) of the company's Articles of Association regarding the company's capital, as well as any related provisions concerning capital.
- 4- Approval of the amendment to Article (3) of the Articles of Association concerning the company's registered headquarters.
- 5- Approval of the amendment to Article (18) of the Articles of Association regarding the percentage of non-Qatari ownership in the company.
- 6- Approval of extending the sale period for shares held by related parties to reduce their ownership in the company—whether currently held or acquired in the future—to below 75% of the issued capital, for a period of 24 months from the date of approval by the Extraordinary General Assembly. This extension is in compliance with the applicable rules under the Qatar Financial Markets Authority's merger and acquisition regulations.
- 7- Authorization of the Chairman and the Vice Chairman, individually, to take the necessary actions and granting them full authority to implement the resolutions of the Extraordinary General Assembly, complete all required amendments to the Articles of Association, and sign all relevant documents with the Ministry of Justice, the Ministry of Commerce and Industry, the Qatar Financial Markets Authority, the Qatar Stock Exchange, and the Qatar Central Securities Depository.

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 Extraordinary 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.