

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 الرابعة والنصف من بعد مساء يوم الأربعاء الموافق 09 ابريل 2025. هذا وسيكون الاجتماع حضورياً وذلك في مركز الشركة الكائن في برج ايتين- لوسيل- الطابق الخامس والثلاثين.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد الاجتماع البديل للجمعية العامة العادية في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد مساء يوم الأربعاء الموافق 16 ابريل 2025. هذا وسيكون الاجتماع حضورياً وذلك في مركز الشركة الكائن في برج ايتين- لوسيل- الطابق الخامس والثلاثين.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- انتخاب احدى عشر عضواً لشغل مجلس إدارة شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، منهم أربعة أعضاء مستقلين وسبعة أعضاء غير مستقلين.

يرجى 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

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، يرجى 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 Ordinary General Assembly, which will be held at 4:30 p.m. on Wednesday 09 April 2025, inviting the shareholders to attend in person to come to the headquarters of the company located in Lusail City - Eighteenth Tower - 35th floor. In the event of a lack of quorum, the alternative meeting of the Ordinary General Assembly will be held at 4:30 p.m. on Wednesday 16 April 2025, inviting the shareholders to attend in person to come to the headquarters of the company located in Lusail City - Eighteenth Tower - 35th floor.

Agenda of the Ordinary General Assembly:

- The election of eleven members to serve on the Board of Directors of Estithmar Holding Q.P.S.C., including four independent members and seven non-independent

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.

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.