

مقررات اجتماع الجمعية غير العادية لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن الجمعية العامة غير العادية لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.، قد صادقت في اجتماعها بتاريخ 24 يوليو 2023 على القرارات التالية :

أولاً: صادقت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض او تحفظ على الغاء القرار الأول من البند 1 المتعلق بالطرح الخاص واصدار الحقوق والمتخذ في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 27 نوفمبر 2022 واصدار قرار جديد على الشكل التالي

اقرار اصدار وعرض ما يصل إلى (50٪) من رأس مال الشركة حيث سيتم الإصدار على النحو التالي، 10% عن طريق اصدار حقوق اكتتاب و 40% عن طريق طرح خاص و/أو اكتتاب عام على ان يتم اصدار كل منهم في شريحة واحدة او عدة شرائح على مدار عام واحد يبدأ من تاريخ هذه الجمعية وتفوض الجمعية العامة غير العادية مجلس ادارة الشركة بتحديد نسبة الاصدار الذي سيتم عن طريق طرح خاص و/أو نسبة الاكتتاب العام الذي سيتم عن طريق الاكتتاب العام وفقاً لما يراه المجلس مناسباً للشركة وذلك في حدود الـ 40% من رأس مال الشركة ووفقاً لقواعد هيئة قطر للأسواق المالية المعمول بها و اللوائح، وعلى أن تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد في أي من العمليات الثلاث واحد (1) ريال قطري اضافة الى علاوة اصدار يحددها المجلس استناداً لأي من العمليات الثلاث.

ثانياً: صادقت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض او تحفظ على تفويض السادة رئيس مجلس ادارة الشركة و/أو نائب رئيس مجلس الادارة بالموافقة نيابة عن شركة استثمار القابضة وشركاتها التابعة (المسجلة في دولة قطر أو خارجها) او المملوكة لها ("ويشار اليها جميعها بشركات المجموعة") على عقود التمويل الخاص بالمشاريع المتعلقة بأنشطة هذه الشركات (projects related financing facilities) مهما كانت مدتها بما فيها تلك التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات ودون سقف مالي وبالشروط التي يراها السادة رئيس مجلس ادارة الشركة و/أو نائب رئيس مجلس الادارة مناسبة لمصلحة شركات المجموعة وتخويل السادة رئيس مجلس ادارة الشركة ونائب رئيس مجلس الادارة منفردين أو الرئيس التنفيذي أو الرئيس المالي لاستثمار القابضة ش.م.ع.ق. بالاشتراك مع اي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية للتوقيع بالنيابة عن شركات المجموعة على عقود تمويل المشاريع (Projects related financing facilities) والتوقيع على مستندات الضمانات والكفالات التضامنية وعقود حوالات الحق وعقود الرهن بكافة أنواعها والشيكات ذات الصلة.

ثالثاً: فيما عدا عقود تمويل المشاريع الخاضعة للبند رقم 2 وافقت الجمعية العامة على إعادة تفويض مجلس الادارة الحق بالموافقة نيابة عن شركة استثمار القابضة وشركاتها التابعة (المسجلة في دولة قطر أو خارجها) او المملوكة لها على ابرام عقود القروض والتسهيلات البنكية والمراد بها على سبيل المثال لا الحصر (Corporate Loans, Long term Loans, short term loans, revolving loans and facilities, trade finance facilities and letters of guarantees)) من داخل دولة قطر أو خارجها مهما كانت مدتها بما فيها تلك التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات ودون سقف مالي وبغض النظر عن عملة الاقتراض وبالشروط التي يراها مجلس ادارة الشركة مناسبة لمصلحة المجموعة والشركات التابعة لها والمملوكة منها .

وتحويل السادة رئيس مجلس ادارة الشركة ونائب رئيس مجلس الادارة منفردين أو الرئيس التنفيذي أو الرئيس المالي لاستثمار القابضة ش.م.ع.ق بالاشتراك مع اي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية للتوقيع بالنيابة عن شركات المجموعة على عقود القروض والتسهيلات البنكية والمراد بها على سبيل المثال لا الحصر (Corporate Loans, Long term Loans, short term loans, revolving loans and facilities, trade finance facilities and letters of guarantees) والتوقيع على مستندات الضمانات والكفالات التضامنية وعقود حوالات الحق وعقود الرهن بكافة أنواعها والشيكات ذات الصلة.

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

Reference to the above subject, the Extraordinary General Assembly of Estithmar Holding Q.P.S.C endorsed during its meeting held on 24th July 2023 the following resolutions:

- 1- The Extraordinary General Assembly approved canceling the first resolution of Clause 1 related to the private placement and issuance of rights taken at the Extraordinary General Assembly meeting held on November 27, 2022, and issuing a new decision as follows:

Approving the issuance and offer up to (50%) of the company's capital, where the issuance will take place as follows, 10% by issuing subscription rights and 40% **by private placement and/or public subscription, provided that each of them is issued in one tranche or Several tranches over the course of one year starting from the date of this assembly.** The EGM delegates the company's board of directors to determine the percentage of the issuance that will take place through a private placement and/or the percentage of public subscription that will take place through public subscription, according to what the board deems appropriate for the company, within the limits of 40% of the company's capital, in accordance with the applicable rules and regulations of QFMA, provided that the nominal value of one share in any of the three transactions is one (1) Qatari Riyal, in addition to an issuance premium determined by the Board based on any of the three transactions.

- 2- The Extraordinary General Assembly approved delegating the Chairman of the Board of Directors of the company and/or the Vice-Chairman of the Board of Directors to approve on behalf of Estithmar Holding and its subsidiaries (registered in or outside the State of Qatar) or owned by it ("all referred to as group companies") on project financing contracts funding for projects related to activities of these companies (projects related financing facilities) whatever their duration, including those whose terms exceed three years and without a financial ceiling, and under the conditions that the Chairman of the Board of Directors and/or the Vice-Chairman of the Board of Directors deem appropriate for the interest of the group companies and authorize the CEO or CFO of Estithmar Holdings to sign, jointly with any member of the Executive Committee on behalf of the group companies, project financing contracts (Projects related financing facilities) and to sign documents of guarantees, solidarity guarantees, right transfer contracts, and mortgage contracts of all kinds and related cheques
- 3- Except for project financing contracts subject to clause No. 2 The General Assembly approved re-delegating the Board of Directors the right to approve on behalf of Estithmar Holding and its subsidiaries (registered in or outside the State of Qatar) or owned by it, to conclude loan or banking facilities contracts for example but not limited to (Corporate Loans, Long term Loans, short term loans, revolving loans and facilities, trade finance facilities and letters of guarantees) from banks inside or outside the State of Qatar,

regardless of their duration, including those whose terms exceed three years and without a financial ceiling regardless of the borrowing currency and under the conditions that the company's board of directors deems appropriate for the interest of the group and its subsidiaries and companies owned by it.

And delegating of the company's Chairman and Deputy Chairman of the board of directors solely, or the CEO, or the CFO of Estithmar Holding, in conjunction with any member of the Executive Committee to sign on behalf of the group's companies on loan contracts and banking facilities for example but not limited to (Corporate Loans, Long term Loans, short term loans, revolving loans and facilities, trade finance facilities and letters of guarantees) and signing Guarantee letters, solidarity guarantees, right -time contracts and mortgage contracts of all kinds and related cheques

استثمار القابضة ش.م.ع.ق

Estithmar Holding Q.P.S.C

Capital: 3,404,037,500 QAR Fully Paid | CR 39127

سجل تجاري رقم ٣٩١٢٧ - رأس مالها ٣٧,٥٠٠,٠٠٠ ر.ق مدفوع بالكامل

P.O.Box: 3988, Doha, Qatar - ص.ب: ٣٩٨٨، دوحة، قطر



+974 4468 1810



+974 4468 8944



The Eighteen Tower, Floor 26, Zone 69

Street 303, Lusail City, Qatar

برج ذي ايتين، طابق ٢٦، المنطقة ٦٩

شارع ٣٠٣، مدينة لوسيل، قطر



estithmarholding.com