

دعوة حضور الجمعية العامة غير العادية لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.

يسر مجلس إدارة شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق أن يدعوكم لحضور اجتماع الجمعية غير العادية الذي سيعقد تمام الساعة الرابعة والنصف من يوم الأحد الموافق بتاريخ 2022/11/27 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 غير العادية في تمام الساعة الرابعة والنصف من يوم الثلاثاء الموافق بتاريخ 2022/11/29 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 غير العادية:

١- فيما يتعلق بالطرح الخاص أو إصدار الحقوق:

أولاً: الموافقة على إصدار وعرض ما يصل إلى (50٪) من رأس مال الشركة حيث سيتم الإصدار على النحو التالي، ٤٠% عن طريق طرح خاص و ١٠% عن طريق إصدار حقوق اكتتاب في شريحة واحدة أو أكثر على مدار عام واحد، وفقاً لقواعد هيئة قطر للأسواق المالية المعمول بها و اللوائح ، وعلى أن تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد واحد (1) ريال قطري إضافة الى علاوة اصدار، حيث تفوض الجمعية مجلس الإدارة لتحديد قيمة العلاوة عند بدء اية عملية ("إصدار الأسهم").

ثانياً: الموافقة على قيام الشركة بإعداد، عند مباشره عملية الطرح الخاص او عملية إصدار حقوق اكتتاب، نشرة طرح (مماثلة لنشرة الطرح المعتمدة في عمليات زيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق الاكتتاب) تتضمن السعر النهائي للأسهم المطروحة، على أن يتم إرسال هذه النشرة الى هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة التجارة والصناعة للحصول على الموافقة قبل ان ترسل النشرة للمستثمرين الذين سيبدون اهتمامهم بالطرح الخاص ليتم اغلاق الطرح في الأوقات المحددة في النشرة.

ثالثاً: الموافقة على إصدار الأسهم بما يضمن تحقيق أفضل المصالح التجارية للشركة والموافقة على دخول الشركة (وتنفيذها وتسليمها وأداء الشركة لالتزاماتها بموجب) جميع الاتفاقيات والمستندات اللازمة لتنفيذ إصدار الأسهم. كما قد يتم تعديلها أو استكمالها أو تجديدها أو إعادة صياغتها من وقت لآخر ("مستندات الإصدار").

رابعاً: تنازل المساهمين المؤهلين عن حق الأفضلية بالاكتتاب لمصلحة الغير.

خامساً: تعيين كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه كمفوضين بالتوقيع وأن يتم تفويضهما متحدين ومنفردين بما يلي:

- (1) التوقيع والموافقة، نيابة عن الشركة وفقاً للشروط والبنود (المخول بالتفاوض بشأنها) والتي يعتبرها المفوض بالتوقيع ووفقاً لتقديره المطلق مرضية وتخدم مصالح الشركة، جميع المستندات والمعاملات المتعلقة بإصدار الأسهم ولغرضها؛
- (2) تمثيل الشركة أمام أي كيان عام أو خاص فيما يتعلق بإصدار الأسهم بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، هيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، ووزارة التجارة والصناعة والتوقيع وتقديم نيابة عن الشركة جميع المستندات أو الإخطارات أو التصاريح أو الاتفاقيات التي يراها المفوض بالتوقيع مناسبة فيما يتعلق بإصدار الأسهم؛
- (3) إعداد مستندات الإصدار والموافقة عليها وتوقيعها وتقديمها بالشكل الذي يراه المفوض بالتوقيع مناسباً، مع التعديلات والإضافات التي يراها المفوض بالتوقيع مناسبة؛
- (4) التفاوض بشأن مستندات الإصدار وإنهاءها والاتفاق عليها نيابةً عن الشركة وفقاً للشروط التي قد يراها المفوض بالتوقيع مناسبة (بما في ذلك ما يتعلق بتحديد سعر إصدار الأسهم) والمعاملات المنصوص عليها في أي مستند إصدار أو أية مستندات أخرى ضرورية أو مطلوبة فيما يتعلق بوثائق الإصدار أو ملحقة بها بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي تعديلات أو تنازلات أو إخطارات أو موافقات أو ملاحظات أو اتفاقيات أو خطابات أو شهادات (بما في ذلك نماذج التوقيعات المطلوبة)، الإقرارات، الإيصالات، التفويضات والتعليمات والإصدارات والوكالات وتعيين الوكلاء لخدمة المعاملة والمستندات الأخرى (على اختلاف أنواعها) المطلوبة فيما يتعلق بأي مستند إصدار من وقت لآخر ("المستندات المساعدة")؛
- (5) تنفيذ و / أو تقديم مستندات الإصدار وأية مستندات أخرى لصالح الشركة وبالنيابة عنها؛
- (6) التوقيع وتقديم نيابة عن الشركة لجميع مستندات الإصدار المستندات المساعدة المطلوبة للتوقيع أو التقديم فيما يتعلق بالإصدار؛
- (7) تعيين أو عزل نيابة عن الشركة أي مستشار مالي، أو مستشار قانوني، أو منظم، أو منسق، أو وكيل استثمار، أو وكيل أمن، أو وكيل عالمي، أو مدير، أو مفوض، أو وكيل حملة صكوك، أو قيم، أو وكيل دفع رئيسي، أو مسجل أو وكيل نقل أو مدقق أو أي مهني آخر أو مقدم خدمة والتفاوض والموافقة على أي رسوم أو أتعاب أو مصاريف يتم تكبدها فيما يتعلق بتوفير الخدمات لأي طرف يكلف بهذه المهام؛
- (8) تنفيذ جميع هذه الأعمال أو اتخاذ جميع الإجراءات التي قد يعتبرها المفوض بالتوقيع وفقاً لتقديره المطلق مناسباً لإصدار الأسهم؛
- (9) تفويض شخص واحد أو أكثر لصياغة كل أو أي من الصلاحيات الممنوحة للمفوض بالتوقيع بموجب هذه القرارات وفقاً للشروط التي يراها مناسبة وله الحق بإلغاء أي تفويض من هذا القبيل في أي وقت؛
- (10) القيام بجميع الأعمال والتصرفات الأخرى مهما كانت والتي يعتبرها (في رأيه الخاص) ضرورية أو مطلوبة فيما يتعلق أو ملحقة بمستندات الإصدار وأية مستندات إضافية والإصدار بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، دفع أي تكاليف ذات صلة والرسوم والضرائب وتقديم نسخ من هذه القرارات إلى أية سلطة ذات صلة؛
- (11) اتخاذ جميع الإجراءات التي قد يعتبرها المفوض بالتوقيع وفقاً لتقديره المطلق مناسبة لتعديل النظام الأساسي للشركة لتعكس الزيادة في رأس مال الشركة الناتج عن إصدار الأسهم بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التقدم بطلب للحصول على الموافقات المطلوبة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية

+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

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

لزيادة رأس مال شركة استثمار القابضة، وتعديل نظامها الأساسي والتوقيع عليه، ومراجعة وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وأي سلطة مختصة أخرى في دولة قطر وتقديم أي وثائق ضرورية لإجراء تلك التعديلات و / أو التوقيع عليها ؛ و

(12) الموافقة والمصادقة على جميع الأعمال والقرارات التي يتم تنفيذها نيابة عن الشركة فيما يتعلق بإصدار الأسهم.

خامساً: اقرار ان تنفيذ مستندات إصدار الأسهم وأية مستندات مساعدة لها في أي وقت من قبل المفوض بالتوقيع نيابة عن الشركة يشكل دليلاً قاطعاً على الموافقة على الوثيقة ذات الصلة من قبل الشركة.

سادساً: اقرار ان كل اسم ولقب وعينة توقيع لكل مخول بالتوقيع يعد صحيحاً وكاملاً وساري المفعول والتأثير.

سابعاً: اقرار ان جميع القرارات السابق عرضها ستقدم للجمعية العامة غير العادية للموافقة عليها.

II- فيما يتعلق بإنشاء برنامج صكوك:

أولاً: اقرار، شريطة الحصول على موافقة مساهمي الشركة، إنشاء برنامج صكوك و / أو شهادات ائتمان متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ("البرنامج") بمبلغ إجمالي يصل إلى /3,400,000,000 ريال قطري (أو ما يعادله بعملات أخرى) ("حد البرنامج") وتحديث هذا البرنامج دورياً من وقت الى آخر.

ثانياً: اقرار، شريطة الحصول على موافقة مساهمي الشركة، إصدار صكوك و / أو شهادات ائتمان متوافقة مع الشريعة الإسلامية في إطار البرنامج بمبلغ أساسي إجمالي لا يتجاوز حد البرنامج وتقديم هذه الصكوك و / أو شهادات الائتمان عن طريق الاكتتاب الخاص داخل أو خارج دولة قطر ("الإصدار").

ثالثاً: اقرار ان إنشاء البرنامج والإصدار يصب في المصلحة التجارية الفضلى للشركة والموافقة على دخول الشركة (وتنفيذها وتسليمها وأداء الشركة لالتزاماتها بموجب) جميع الاتفاقيات والوثائق اللازمة لتنفيذ إنشاء البرنامج والإصدار، كما قد يتم تعديله أو استكمالها أو تجديده أو إعادة صياغته من وقت الى آخر، بالإضافة إلى إعداد ونشر وتوزيع نشرة الطرح على المستثمرين فيما يتعلق بإنشاء البرنامج والإصدار ("مستندات المعاملة"). تم توفير المسودات الحالية لوثائق المعاملة ونشرة العرض المتعلقة بالبرنامج والإصدار للمراجعة.

رابعاً: تنازل المساهمين المؤهلين عن حق الأفضلية بالاكتتاب لمصلحة الغير.

خامساً: تعيين كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه كمفوضين بالتوقيع وأن يتم تفويضهما متحدين ومنفردين بما يلي:

- (1) تحديد الشروط، والهيكل، والمصدر (بما في ذلك الإصدار المباشر أو غير المباشر (من خلال شركة ذات غرض خاص))، وهيكل المعاملات، وهيكل الشريعة الأساسي، والإدراج (إن وجد) واستخدام العائدات وأي شروط أخرى وشروط البرنامج؛
- (2) تحديد الوقت والحجم والشروط والهيكل والقائمة (إن وجدت) وطريقة السداد واستخدام العائدات وأي شروط وأحكام أخرى للإصدار؛
- (3) التوقيع والموافقة، نيابة عن الشركة وفقاً للشروط والبنود (المخول بالتفاوض بشأنها) والتي يعتبر المفوض بالتوقيع ووفقاً لتقديره المطلق مرضية وتخدم مصالح الشركة، جميع المستندات والمعاملات المتعلقة ولغرض إنشاء البرنامج والإصدار؛
- (4) إذا تقرر أن يتم الإصدار من خلال شركة ذات أغراض خاصة (وفقاً للفقرة (1) أعلاه)، تأسيس شركة ذات أغراض خاصة في مركز قطر المالي أو تابعة لأية جهة اختصاص أخرى مناسبة (بما في ذلك جزر كايمان) (شركة ذات أغراض خاصة، "المصدر")، والتي قد تكون شركة غير معلن مالك أسهمها ويتم الاحتفاظ بأسهمها على سبيل الائتمان لأغراض خيرية، أو تكون مملوكة بالكامل من الشركة؛
- (5) تمثيل الشركة و / أو المصدر أمام أي كيان عام أو خاص فيما يتعلق بإنشاء البرنامج والإصدار بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الهيئات الرقابية على الأسواق المالية ولجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهيئة الأسواق وسوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن، وهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، ووزارة التجارة والصناعة، ومركز قطر للمال، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وتوقيع وتقديم نيابة عن الشركة و / أو المصدر المستندات أو الإخطارات أو الإعلانات أو الاتفاقيات التي يراها المفوض بالتوقيع مناسبة فيما يتعلق بإنشاء البرنامج والإصدار.
- (6) التقدم بطلب لقبول الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن، أو أية بورصة أخرى قد توافق على الطلب، وإعداد وتقديم أي طلبات متوجبة لهذا الإدراج، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: أي تفاصيل القبول؛ نموذج ISM 1؛ أي قائمة مقبولة؛ والوفاء بأي طلب تقييد ذي صلة؛
- (7) اعداد، والموافقة، والتوقيع، والتقديم، بالشكل الذي يراه المفوض بالتوقيع مناسباً، مستندات المعاملة، مع التعديلات والإضافات التي يراها مناسبة؛
- (8) التفاوض والموافقة نيابة عن الشركة و / أو المصدر على مستندات المعاملة وفقاً للشروط التي قد يراها المفوض بالتوقيع مناسبة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التفاوض والتقديم والموافقة على جميع الشروط والأحكام التجارية، حجم البرنامج، ومبلغ الإصدار، والتسعير و / أو الرسوم الواردة في مستندات المعاملة والهيكل القانوني والإسلامي، حسب الاقتضاء، للبرنامج والإصدار بشكل عام)، والمعاملات المنصوص

+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

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

عليها في أي مستند للمعاملة وأي المستندات الأخرى الضرورية أو المطلوبة فيما يتعلق بمستندات المعاملة أو الملحقة بها ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، أي تعديلات أو تنازلات أو إخطارات أو موافقات أو ملاحظات أو صكوك أو اتفاقيات أو قوائم الطلبات أو الرسائل أو الشهادات (بما في ذلك نماذج التوقيعات المطلوبة) ، الإقرارات ، الإيصالات والتفويضات والتعليمات والإصدارات والوكالات وتعيين الوكلاء لخدمة المعاملة والمستندات الأخرى (سواء كانت ذات طبيعة مماثلة أم لا) (بما في ذلك ، أي عرض اصدار أو عرض اصدار تكميلي) مطلوب فيما يتعلق بأي مستند للمعاملة من وقت الى آخر ("المستندات الإضافية") ؛

(9) تنفيذ و / أو تقديم نيابة عن الشركة و / أو جهة الإصدار ذات الأغراض الخاصة مستندات المعاملة وأي مستندات مساعدة؛

(10) التوقيع والتقديم نيابة عن الشركة و / أو المصدر لجميع مستندات المعاملة والوثائق المساعدة المطلوبة للتوقيع أو التقديم فيما يتعلق بإنشاء البرنامج والإصدار؛

(11) تعيين أو عزل بالنيابة عن الشركة و / أو المصدر أي مستشار مالي أو مستشار قانوني أو منظم أو منسق أو وكيل استثمار أو وكيل ضمان أو وكيل عالمي أو مدير أو مندوب أو وكيل حملة صكوك أو قيم أو وكيل الدفع الرئيسي أو المسجل أو وكيل التحويل أو المدقق أو أي محترف أو مزود خدمة آخر والتفاوض والموافقة على أي أتعاب أو رسوم أو مصاريف يتم تكبدها فيما يتعلق بتقديم خدمات أي طرف يكلف بهذه المهام؛

(12) تحديد واختيار واستبدال أي وجميع الأصول الأساسية فيما يتعلق بإنشاء البرنامج والإصدار نيابة عن الشركة و / أو المصدر؛

(13) التصرف بمفرده أو مع أي مفوض بالتوقيع نيابة عن الشركة و / أو المصدر لتنفيذ وتقديم أي اتفاقية أو توكيل رسمي أو سند أو مستند آخر مطلوب تنفيذه وتقديمه فيما يتعلق بوثائق المعاملة (بما في ذلك أي وثائق ثانوية) ، وإنشاء البرنامج والإصدار ؛

(14) تنفيذ جميع هذه الأعمال أو اتخاذ جميع الإجراءات التي قد يراها المفوض بالتوقيع وفقاً لتقديره المطلق مناسبة لإنشاء البرنامج والإصدار ؛

(15) تفويض شخص واحد أو أكثر لصياغة كل أو أي من الصلاحيات الممنوحة للمفوض بالتوقيع بموجب هذه القرارات وفقاً للشروط التي يراها مناسبة وله الحق بإلغاء أي تفويض من هذا القبيل في أي وقت؛

(16) القيام بجميع الأعمال والتصرفات الأخرى مهما كانت والتي يعتبرها (في رأيه الخاص) ضرورية أو مطلوبة فيما يتعلق أو ملحقة بمستندات الإصدار وأية مستندات إضافية والإصدار بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، دفع أي تكاليف ذات صلة والرسوم والضرائب وتقديم نسخ من هذه القرارات إلى أية سلطة ذات صلة ؛ و

(17) تأمين أي مصلحة متوقعة في إطار البرنامج أو الإصدار أو مستندات المعاملة أو المستندات المساعدة ، بما في ذلك تسجيل أي مستندات أو أدوات أو إشعارات أو شهادات أو ملاحق أو تنازلات أو ضمان أو أنواع أخرى من المستندات مع أي حكومة أو الإدارات العامة أو الرسمية ؛ وعند الاقتضاء ، يجب أن تمتد هذه القرارات إلى أي وثائق أخرى مطلوبة أو متوخاة من خلال أي تعديل أو تنازل فيما يتعلق بأي مستند في المعاملة ، وأي مستند ثانوي ، وإنشاء البرنامج ، والإصدار والمعاملات المرتبطة به أو التابعة له كما هو مطلوب نيابة عن الشركة و / أو

+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

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 ٣,٤٠٤,٠٣٧,٥٠٠ ر.ق. مدفوع بالكامل

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

المصدر ، في كل حالة حيث قد يعتبرون بشكل فردي ضرورياً أو مطلوباً فيما يتعلق بوثائق المعاملة وأي مستندات إضافية وإنشاء البرنامج والإصدار.

سادساً: تنفيذ مستندات إصدار الأسهم وأية مستندات مساعدة لها في أي وقت من قبل المفوض بالتوقيع نيابة عن الشركة يجب أن يكون دليلاً قاطعاً على الموافقة على الوثيقة ذات الصلة من قبل الشركة.

سابعاً: اقرار ان كل اسم ولقب وعينة توقيع لكل مخول بالتوقيع يعد صحيحاً وكاملاً وساري المفعول والتأثير.

ثامناً: اقرار الموافقة والمصادقة وافق ويصادق على جميع الاجراءات والتصرفات التي يتم تنفيذها نيابة عن الشركة فيما يتعلق بإنشاء البرنامج والإصدار.

تاسعاً: اقرار ان جميع القرارات السابق عرضها ستقدم للجمعية العامة غير العادية للموافقة عليها.

III- بنود أخرى:

أولاً: تمديد فترة الثلاثة أشهر التي أقرتها الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 11 ابريل 2022 والمتعلقة بتخفيض حصص الملكية في شركة استثمار القابضة الى نسبة أقل من 75% من الرأسمال المصدر، حيث يقوم المساهمون والأطراف ذات الصلة المصريح عنهم في مذكرة عرض الاستحواذ بتخفيض حصصهم في الشركة لتكون مساوية او اقل من نسبة 75% من الرأسمال المصدر لشركة استثمار القابضة خلال مهلة أقصاها ستة أشهر من انتهاء المدة الأصلية وبعد العرض على الجمعية خطة بيع هذه الأسهم، وذلك امتثالاً للأحكام المعمول بها وفق نظام الاندماج والاستحواذ الخاص بهيئة قطر للأسواق المالية.

ثانياً: تعديل المادة رقم 69 من النظام الأساسي لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق بإضافة المقطع التالي: يجوز بموجب قرار من الجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الادارة، توزيع أرباحاً مرحلية للمساهمين مالكي أسهم الشركة بتاريخ الاستحقاق بحد أقصى 85% من الأرباح الصافية لتلك الفترة. على أن يحدد القرار تاريخ الاستحقاق وفقاً للنظم والضوابط المعمول بها لدى هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، وذلك اذا ما تبين لمجلس الادارة بأن ذلك التوزيع له ما يبرره.

ثالثاً: الموافقة على تعديل جدول تفويض الصلاحيات والمسؤوليات الخاص بالبنوك، وذلك بإضافة الرئيس التنفيذي والمدير المالي لاستثمار القابضة ش.م.ع.ق كمخولين بالتوقيع على شيكات الضمان لأي اقتراض وبأي قيمة مهما بلغت، وكذلك إضافة أياً من الرئيس التنفيذي أو المدير المالي لاستثمار القابضة ش.م.ع.ق للتوقيع بالاشتراك مع اي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية فيما يخص الاقتراض والتوقيع على وثائق الاقتراض وتطبيق الرهون العقارية والرسوم الخاصة بأصول الشركة.

رابعاً: تفويض رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة أو أي شخص يختاره من أجل اعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي قرارات مذكورة أعلاه بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التقدم بطلب للحصول على الموافقات المطلوبة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية لزيادة رأس مال شركة استثمار القابضة، وتعديل نظامها الأساسي والتوقيع عليه، ومراجعة وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وأي سلطة مختصة أخرى في دولة قطر وتقديم أي وثائق ضرورية لإجراء تلك التعديلات و / أو التوقيع عليها؛

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

ولابداء الرغبة في حضور الاجتماع افتراضياً عبر الاتصال المرئي، يرجى من المساهمين الكرام ارسال البيانات التالية عبر رسالة الكترونية الى 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. الاشارة الى 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 الحسابات عن طريق كتابة الأسئلة أو التعليقات في خانة المحادثة (chat box) خلال الاجتماع. أما في ما يتعلق بالتصويت على جدول أعمال الاجتماع، يجب على المساهم رفع اليد في حال الاعتراض على البند الذي يتم التصويت عليه ويتم اعتبار المساهم موافق 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 مدير علاقات المستثمرين لدينا من خلال

investor.relations@estithmarholding.com.

Invitation to attend the 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 Extraordinary Assembly meeting, which will be held at 4:30 on Sunday 27/11/2022, virtually via video call, inviting the shareholders wishing to attend in person to come to the headquarters of the company located in Lusail City - Eighteen Tower - 35th floor, and in the event of a lack of quorum, the alternative meeting of the Extraordinary General Assembly will be held at 4:30 on Tuesday 29/11/2022, virtually, via video call, inviting shareholders who wish to attend in person to attend. To the company's headquarters in Lusail City - Eighteen Tower - 35th floor.

Agenda of the Extraordinary General Assembly:

I- Private Offering or Rights Issue:

First: Agree to issue and offer up to [50%] of the share capital of the, as the issuance will be as follows, 40% through a private placement and 10% by issuing subscription rights in one or more tranches over a period of one year, in accordance with the rules of the Qatar Financial Markets Authority rules and regulations, provided that the nominal value of each share is one (1) Qatari riyal in addition to an issuance premium, whereby the Extra-ordinary General Assembly authorizes the Board of Directors is to determine the value of the premium at the start of any operation ("issuance of shares").

Second: Approval for the company to prepare, upon initiating the private placement process or the process of issuing subscription rights, an offering prospectus (similar to the prospectus approved in capital increase operations by offering subscription rights) that includes the final price of the offered shares, provided that this prospectus is sent to Qatar Financial Markets Authority and the Ministry of Commerce and Industry to obtain approval before sending the prospectus to investors who will express their interest in the private offering so that the offering will be closed at the times specified in the prospectus.

Third: resolves that the Chairman and Vice-Chairman each be appointed as an authorised signatory and be authorised jointly and severally to:

- (i) enter into, on behalf of the Company on such terms and subject to such conditions (which he is hereby authorised to negotiate) deemed in the opinion of the authorised signatory and at his or their absolute discretion to be satisfactory and in the interests of the Company, all documents and transactions relating to and for the purpose of the Share Issuance;
- (ii) represent the Company before any public or private entity in relation to the Share Issuance including, without limitation, the Qatar Financial Markets Authority, the Qatar Stock Exchange and the Ministry of Commerce & Industry and sign and deliver on behalf of the Company any documents, notifications, declarations, or agreements that the authorised signatory deems appropriate in relation to the Share Issuance;
- (iii) prepare, approve, sign and deliver, in such form that the authorised signatory deems appropriate, the Issuance Documents, with such amendments, additions, supplements and modifications as the authorised signatory deems appropriate;
- (iv) negotiate, finalise and agree on behalf of the Company the Issuance Documents on such terms as the authorised signatory may deem appropriate (including with respect to the determination of the price of the Share Issuance), the transactions contemplated by any Issuance Document and any other documents

necessary or desirable in connection with or ancillary to the Issuance Documents including, without limitation, any amendments, waivers, notices, consents, notes, deeds, agreements, letters, certificates (including specimen signatures required thereto), acknowledgements, receipts, authorisations, instructions, releases, proxies, appointments of agents for service of process and other documents (whether of a like nature or not) required in connection with any Issuance Document from time to time (the “**Ancillary Documents**”);

- (v) execute and/or deliver for and on behalf of the Company the Issuance Documents and any Ancillary Documents;
- (vi) sign and dispatch on behalf of the Company all the Issuance Documents and Ancillary Documents required to be signed or dispatched in connection with the Issuance;
- (vii) appoint or remove on behalf of the Company any financial adviser, legal adviser, arranger, underwriter, co-ordinator, investment agent, security agent, global agent, manager, delegate, sukukholders’ agent, trustee, principal paying agent, registrar, transfer agent, auditor or any other professional or service provider and negotiate and agree on any fee, charge or expense to be incurred in relation to the provision of services of any such counterparty acting in such roles;
- (viii) perform all such acts or take all actions that the authorised signatory may consider in its absolute discretion appropriate for the Share Issuance;
- (ix) delegate to one or more persons in writing all or any of the powers conferred on them under these resolutions on such terms as they may think fit and they may revoke any such delegation at any time in writing;
- (x) do all other acts and things whatsoever as they (in their sole opinion) may consider necessary or desirable in connection with or ancillary to the Issuance Documents, any Ancillary Documents and the Issuance including, without limitation, the payment of any related costs, fees and taxes and submitting copies of these resolutions to any relevant authority;
- (xi) perform all such acts or take all actions that the authorised signatory may consider in its absolute discretion appropriate for amending the articles of association of the Company to reflect the increase in the share capital of the Company resulting from the Share Issuance; and
- (xii) approve and ratify all acts and things performed on behalf of the Company in relation to the Share Issuance.

Fourth: resolves that the execution of the Share Issuance Documents and any Ancillary Documents thereto at any time by an authorised signatory on behalf of the Company shall be conclusive evidence of approval of the relevant document by the Company.

Fifth: resolves that each name, title and specimen signature of each authorised signatory is correct, complete and in full force and effect.

Sixth: resolves that the foregoing resolutions shall be submitted to the General Assembly for approval.

II- Sukuk Program

First: resolves, subject to obtaining the approval of the shareholders of the Company, to establish a Shari'a compliant sukuk and/or trust certificates programme (the “**Programme**”) in an aggregate principal amount

of Qatari Riyal (“QAR”) 3,400,000,000 (or its equivalent in other currencies) (the “**Programme Limit**”) and to periodically update such Programme from time to time.

Second: resolves, subject to obtaining the approval of the shareholders of the Company, to issue Shari'a compliant sukuk and/or trust certificates under the Programme (in one or more tranches) in an aggregate principal amount that would not exceed the Programme Limit (each an “**Issuance**”).

Third: resolves that the establishment of the Programme and each Issuance thereunder is in the Company's best commercial interests and to approve the entry by the Company into (and the execution and delivery of, and the performance by the Company of its obligations under) all agreements and documents necessary to implement the establishment of the Programme and the Issuances, as may be amended, supplemented, novated or restated from time to time, as well as the preparation, publication and distribution to investors of an offering circular relating to the Programme (together, the “**Transaction Documents**”). Current drafts of the Transaction Documents and the offering circular relating to the Programme have been made available for review.

Fourth: Qualified shareholders waive the right of preference to subscribe for the benefit of others.

Fifth: resolves that the Chairman and Vice-Chairman of the Company each be appointed as an authorised signatory and be authorised individually to:

- (xiii) determine the terms, structure, issuer (including a direct or indirect (through a special purpose vehicle company) issuance), transaction structure, the underlying Shari'a structure, listing (if any) and any other terms and conditions of the Programme;
- (xiv) determine the time, size, terms, structure, listing (if any), repayment method and use of proceeds and any other terms and conditions of each Issuance;
- (xv) enter into, on behalf of the Company on such terms and subject to such conditions (which he is hereby authorised to negotiate) deemed in the opinion of the authorised representative and at his absolute discretion to be satisfactory and in the interests of the Company, all documents and transactions relating to and for the purpose of the establishment of the Programme and each Issuance;
- (xvi) if the Issuances is to be made through a special purpose vehicle company (pursuant to paragraph (xiii) above), establish a special purpose vehicle company in the Qatar Financial Centre or another suitable jurisdiction (including Cayman Islands) (such a special purpose vehicle company, the “**Issuer SPV**”), which may be an orphan company shares of which are held on trust for charitable purposes, or wholly owned by the Company;
- (xvii) represent the Company and/or the Issuer SPV before any public or private entity in relation to the Programme and any Issuance including, without limitation, the Financial Conduct Authority, the Competition and Markets Authority, the International Securities Market of the London Stock Exchange, the Qatar Financial Markets Authority, the Qatar Exchange, the Ministry of Commerce & Industry, the Qatar Financial Centre Authority and the Qatar Financial Centre Regulatory Authority and sign and deliver on behalf of the Company and/or the Issuer SPV any documents, notifications, declarations, or agreements that the authorised signatory deems appropriate in relation to the Programme and any Issuance;
- (xviii) apply for the admission of the Sukuk to the International Securities Market of the London Stock Exchange, or such other stock exchange that it may approve, with the authority to prepare and

submit any required application documents required for such listing, including but not limited to: any admission particulars; the ISM Form 1; any eligibility checklist; and to fulfil any relevant derogation request;

- (xix) prepare, approve, sign and deliver, in such form that the authorised representative deems appropriate, the Transaction Documents, with such amendments, additions, supplements and modifications as the authorised representative deems appropriate;
- (xx) negotiate, finalise and agree on behalf of the Company and/or the Issuer SPV the Transaction Documents on such terms as the authorised representative may deem appropriate (including, without limitation, negotiating, delivering and agreeing all commercial terms and conditions, the size of the Programme, the amount of each Issuance, pricing and/or fees contained in the Transaction Documents and the legal and, as applicable, Islamic structure of the Programme and any Issuance in general), the transactions contemplated by any Transaction Document and any other documents necessary or desirable in connection with or ancillary to the Transaction Documents including, without limitation, any amendments, waivers, notices, consents, notes, deeds, agreements, listing applications, letters, certificates (including specimen signatures required thereto), acknowledgements, receipts, authorisations, instructions, releases, proxies, appointments of agents for service of process and other documents (whether of a like nature or not) (and including, for the avoidance of doubt, any offering circular and supplemental offering circular) required in connection with any Transaction Document from time to time (the “**Ancillary Documents**”);
- (xxi) execute and/or deliver for and on behalf of the Company and/or the Issuer SPV the Transaction Documents and any Ancillary Documents;
- (xxii) sign and dispatch on behalf of the Company and/or the Issuer SPV all the Transaction Documents and Ancillary Documents required to be signed or dispatched in connection with the Programme and each Issuance;
- (xxiii) appoint or remove on behalf of the Company and/or the Issuer SPV any financial adviser, legal adviser, arranger, underwriter, co-ordinator, investment agent, security agent, global agent, manager, delegate, sukuk holders’ agent, trustee, principal paying agent, registrar, transfer agent, auditor or any other professional or service provider and negotiate and agree on any fee, charge or expense to be incurred in relation to the provision of services of any such counterparty acting in such roles;
- (xxiv) identify, select and substitute on behalf of the Company and/or the Issuer SPV any and all underlying assets in relation to the Programme and each Issuance;
- (xxv) act alone or with any other authorised signatory on behalf of the Company and/or the Issuer SPV to execute and deliver any agreement, power of attorney, deed or other document required to be executed and delivered in connection with the Transaction Documents (including any Ancillary Documents), and the establishment and any subsequent update of the Programme and each Issuance;
- (xxvi) perform all such acts or take all actions that the authorised representative may consider in its absolute discretion appropriate for the establishment and any subsequent update of the Programme and each Issuance;
- (xxvii) delegate to one or more persons in writing all or any of the powers conferred on them under these resolutions on such terms as they may think fit and they may revoke any such delegation at any time in writing;

(xxviii) do all other acts and things whatsoever as they (in their sole opinion) may consider necessary or desirable in connection with or ancillary to the Transaction Documents, any Ancillary Documents, the establishment of the Programme and the Issuances including, without limitation, the payment of any related costs, fees and taxes and submitting copies of these resolutions to any relevant authority;

(xxix) perfect any security interest contemplated under the Programme, any Issuance, the Transaction Documents or the Ancillary Documents, including registration of any documents, instruments, notices, certificates, supplements, assignments, guarantee or other types of documents with any government or public departments or officials; and where applicable, these resolutions shall extend to any other documentation required for or contemplated by any amendment to or waiver in connection with any Transaction Document, any Ancillary Document, the establishment and any subsequent update of the Programme, each Issuance and the transactions related or ancillary thereto from time to time as required on behalf of the Company and/or the Issuer SPV, in each case as they may individually consider necessary or desirable in connection with the Transaction Documents, any Ancillary Documents, the establishment of the Programme and each Issuance.

Sixth: resolves that the execution of the Transaction Documents and any Ancillary Documents thereto at any time by an authorised signatory on behalf of the Company shall be conclusive evidence of approval of the relevant document by the Company.

Seventh: resolves that each name, title and specimen signature of each authorised signatory is correct, complete and in full force and effect.

Eighth: approves and ratifies all acts and things performed on behalf of the Company in relation to the Programme and each Issuance.

Ninth: that the foregoing resolutions shall be submitted to the General Assembly for approval.

III- Other Decisions:

1. Extending the three-month period approved by the Extraordinary General Assembly held on April 11, 2022, related to reducing the ownership stakes in Estithmar Holding to less than 75% of the issued capital, whereby the shareholders and related parties declared in the takeover offer memorandum reduce their shares in The company must be equal to or less than 75% of the issued capital of Estithmar Holding within a maximum period of six months from the end of the original period and after presenting to the assembly a plan to sell these shares, in compliance with the applicable provisions in accordance with the merger and acquisition system of the Qatar Financial Markets Authority
2. Amending Article No. 69 of the Articles of Association of Estithmar Holding Q.P.S.C by adding the following paragraph:

It is permissible by a resolution of the General Assembly, upon the proposal of the Board of Directors, to distribute interim dividends to the shareholders who own the company's shares on the due date, with a maximum of 85% of the net profits for that period, if the board of directors finds that such distribution is justified.

Approval of amending the schedule of delegation of banks powers and responsibilities, by adding the CEO and financial manager of Estithmar Holding Q.P.S.C. to sign any borrowing at any value, no matter how much, as well as adding the CEO or the financial manager of Estithmar Holding

Q.P.S.C to co-sign with any member of the Executive Committee regarding borrowing, signing borrowing documents, applying mortgages and fees related to the company's assets.

3. Designated the Chairman of Estithmar or any person he designates to:
adopt any resolution or take any action as may be necessary to implement any and all of the above resolutions including, without limitation, to apply for a resolution of the MOCI and the QFMA to increase the share capital of Estithmar, to amend its articles of association, and to attend before the Ministry of Justice, the MOCI and any other competent authority in the State of Qatar and submit and/or sign any necessary documents to effect such amendments;

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.