

بسم الله الرحمن الرحيم
إجتماع رقم ٢٠١٨/٢
بتاريخ ٢٥/٢/٢٠١٨م

محضر اجتماع الجمعية العامة " غير العادية "

انعقدت الجمعية العامة " غير العادية " لمساهمي الشركة في الساعة الرابعة وعشرون دقيقة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٥/٢/٢٠١٨م بفندق فورسيزونز - قاعة المرقاب .

نائب رئيس مجلس الإدارة	برئاسة سعادة السيد / عبدالله بن خليفة العطية
عضو المجلس	وحضور كل من : سعادة السيد / جاسم محمد جوده
عضو المجلس	: سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني
عضو المجلس	: سعادة السيد / خلف أحمد المناعي
عضو المجلس	: سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني
عضو المجلس	: سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني
عضو المجلس	: سعادة السيد / علي يوسف حسين كمال
الرئيس التنفيذي للمجموعة	: السيد / خليفة عبدالله تركي السبيعي

وحضر الاجتماع كل من السيد / سمير الشابوري - عن إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة ، والسيد / حمد عبدالهادي بن نايفة وعلي حمد بن جرحب عن مصرف قطر المركزي ، كما حضر السيد المحاسب / إيهاب مرزوق - عن مكتب السادة / إيرنست و يونج - مراقب حسابات الشركة - مع ثلاثة من المحاسبين لديه ، وعينت الجمعية السيد / علي درباله - المستشار القانوني للشركة - مقررًا للاجتماع .

وقد انعقد هذا الاجتماع بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة تم توجيهها إلى جميع المساهمين بطريقة النشر في صحيف الراية والعرب والشرق في الأعداد الصادرة بتاريخ ٢٠١٨/٢/٧م وفي الموقع الإلكتروني لكل من الشركة وبورصة قطر ، وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالي ، وبعد أن أعلن ممثل مراقب حسابات الشركة توافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع ، بنسبة حضور بلغت (٨٢,٤٠%) على النحو الموضح تفصيلاً بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٢٠١٨/١م) الذي تم عقده وانفضت وقائعه قبل هذا الاجتماع ، قام سعادة رئيس الاجتماع باستعراض بنود جدول الأعمال ، حيث تم بإجماع المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع ، المصادقة على مايلي :

(١) زيادة رأسمال الشركة بنسبة (١٥ %) ، وذلك عن طريق رسملة جزء من الاحتياطات القابلة للتوزيع (حساب علاوة الإصدار واحتياطي الأخطار الطارئة) يسمح بتوزيع أسهم مجانية بقيمة الزيادة ، بواقع (٣) ثلاثة أسهم لكل (٢٠) عشرين سهم ، يتم إصدارها عقب المصادقة على تلك الزيادة والحصول على موافقات جهات الاختصاص ، وتفويض مجلس

(٢) تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٥/٢/٢٠١٨م

الإدارة بالتصرف في قيمة كسور الأسهم التي تنتج عن التوزيع المجاني ، مع تعديل نص المادة (٥) من النظام الأساسي المعدل للشركة ليعكس تلك الزيادة .

(٢) تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية (رقم (٥) لسنة ٢٠١٦م) .

(٣) تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في التوقيع منفرداً على كافة المحررات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة بما تقدم .

وهنا أعلن سعادة رئيس الاجتماع انفضاض الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة وخمسة وعشرون دقيقة مساءً .

رئيس الاجتماع


مراقب الحسابات


مقرر الاجتماع


