



INVESTMENT HOLDING GROUP

## تقرير المؤسسون

اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية لمجموعة استثمار القابضة

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة الحضور

أحي جمعكم الطيب اليوم... فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وأقدم منكم بالتهنئة على انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية لمجموعة استثمار القابضة والتي نفخر من خلالها أن نقدم مجتمعين من (مساهمين مؤسسين / ومساهمين جدد) للسوق المالي القطري أول تجربة تحول لشركة عائلية إلى مساهمة عامة عن طريق الاكتتاب العام الأولي.

فاليوم نتوج التوجه الذي اعتمده مجموعة استثمار القابضة نحو ادراج أسهمها في البورصة القطرية في إطار جهود توسيع قاعدة مساهمها ...

... وعليه؛ اسمحوا لي باسم مجموعة استثمار القابضة أن أتوجه بالتقدير والشكر البالغين إليكم كحملة أسهم من المكتتبين على ثقتكم ومساهمتم في هذه التجربة الرائدة على مستوى السوق القطري.



## المساهمون الكرام

تمضي مجموعة استثمار القابضة نحو مواصلة نهجها في تأكيد حضور القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني كشريك حقيقي لمواكبة الجهود الحكومية في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، بما ينسجم مع أولويات رؤية قطر 2030 التي أطلقها سمو أمير البلاد المفدى، والذي أتشرف بأن أرفع إلى مقام سموه أسى آيات التقدير على توجيهاته لحكومته الرشيدة العمل على تبسيط كافة الاجراءات الكفيلة بدعم القطاع الخاص.

والثناء موصول لكافة الجهات التشريعية والرقابية والتنفيذية في وزارة الاقتصاد والتجارة، وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر على جهودهم في دعم عملية الاكتتاب عبر مراحلها المختلفة وصولاً ليوم الإدراج المرتقب خلال الأسابيع القليلة القادمة.

## الحضور الكريم

لقد قدم الاكتتاب بشكل فعلي أول فرصة حقيقية لاختبار كيفية تفاعل المجتمع مع اتخاذ قرار استثماري في كيان اقتصادي من القطاع الخاص من خلال تحليل أدوات مالية محددة ترتبط بخصوصية عملية الاكتتاب.

حيث سجلت نتائج عملية طرح 60% من رأسمال المجموعة للاكتتاب العام الأولي اتمام الاكتتاب في 24,756,800 سهم، تمثل ما نسبته 49.7% من عدد الاسهم المطروحة، وبذلك



يكون قد تم تغطية ما نسبته 29.8% من رأسمال المجموعة من قبل 10,275 مكتتباً من أفراد وشركات.

وبلغ عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل فئة الأفراد والجهات الاعتبارية 21,256,800 سهماً تمثل ما نسبته 85.4% من إجمالي عدد الأسهم المطروحة لهذه الفئة والبالغة 24,900,000 سهماً. فيما بلغ عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل فئة المستثمرون الرئيسيون 3,500,000 سهماً، تمثل ما نسبته 14.1% من إجمالي عدد الأسهم المطروحة لهذه الفئة والبالغة 24,900,000 سهماً.

وسيستمر المؤسسون في حيازة 58,243,200 سهماً من إجمالي أسهم المجموعة، تمثل ما نسبته 70.2% من رأسمال المجموعة المُصدّر، بما يمكنها من مواصلة تنفيذ نهجها وتطوير رؤيتها وما يرتبط بها من استراتيجيات وسياسات إدارية وتشغيلية لعملياتها.

ونود الإشارة إلى أن مصاريف تحول الشركة إلى مساهمة عامة بما فيه الطرح والادراج هي 17 مليون ريال قطري، وذلك بحسب ما ورد في عقد التأسيس. وتم تحصيل مبلغ 2.5 مليون ريال قطري من علاوة الاكتتاب. فيما سيتحمل المؤسسون أي زيادة عن هذا المبلغ.

لقد حققت نتائج الاكتتاب قاعدة نوعية جديدة من المساهمين الجدد من الأفراد القطريين، ومثل كذلك مرحلة نوعية لتشجيع قطاع الأعمال العائلي على التوجه نحو خلق كيانات مساهمة عامة قوية وتنوع القطاعات المدرجة بالسوق المالي وتعزيز انتشار ثقافة الاكتتاب كخيار استثماري.



INVESTMENT HOLDING GROUP

## أيها الجمع العزيز

لقد عملت المجموعة بعد نهاية عملية الاكتتاب وبشكل فوري مع الجهات الرسمية للحصول على الموافقات اللازمة لعقد الجمعية العمومية التأسيسية، والتي ستمهد لعملية إدراج أسهمها في بورصة قطر وإتاحة المجال للمستثمرين من أفراد وشركات لتداول أسهمها كخيار استثماري.

حيث استوفت المجموعة كافة الاجراءات لعقد الجمعية العامة التأسيسية باعتبارها تجربة تحسب للمجموعة وللمساهمين الجدد حيث أصبحنا الآن مجتمعين (كمؤسسين ومكتتبين) على مسافة واحدة من تقديم تجربة حقيقة لبناء ثقافة الاكتتاب في قطر، بعدما اخترنا معاً كل ما تطلبته الموافقات من وقت إضافي لاستكمال الإجراءات، والذي جاء مغايراً لما تضمنته نشرة الإصدار. حيث كان هناك تنسيق كامل بين الجهات الرسمية والرقابية ليجاد الحل القانوني المناسب لعملية التحول من بعد الاكتتاب العام مما يؤكد حرص الجهات الرسمية على تقديم تجربة أولى تمثل مرجعاً للاكتتابات القادمة.

وبحسب نشرة الطرح؛ فإنه كان من المتوقع أن يتم إدراج أسهم «استثمار» في البورصة في فبراير بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية والرسمية والتي تطلبت وقتاً أطول من الجدول الزمني لعملية الاكتتاب والادراج، وذلك لكون الشركة أول شركة عائلية تقوم بالتحول الى شركة مساهمة عامة من خلال اكتتاب عام أولي، وكذلك ليجاد الضوابط المناسبة للتحول من حيث نسبة الاسهم التي تم تغطيتها خلال عملية الاكتتاب. وعقب إدراج الأسهم في بورصة قطر سيسمح لجميع الأفراد والأشخاص الاعتباريين بشراء الأسهم في البورصة القطرية، وفقاً لقواعد التعامل في البورصة والقوانين المعمول بها في دولة قطر، ويجوز تداول الأسهم ونقل ملكيتها بحرية وفقاً للنظام الأساسي للشركة، وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها في دولة قطر ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية، وقواعد بورصة قطر.





INVESTMENT HOLDING GROUP

لقد حققت المجموعة جهوزية تامة للالتزام بمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر عند إدراج أسهم المجموعة في السوق المالي بما يدعم مرحلة التواصل الفعلي مع المساهمين ضمن أدوات واضحة تعتمد مبدأ الافصاح والشفافية مع كافة المساهمين.

### وأختم كلامي بالقول

لقد غدت مجموعة استثمار القابضة اليوم منصة اقتصادية توفر حلول فنية وتقنية وهندسية وصناعية متكاملة وشاملة ومتخصصة في قطاع الانشاءات القطري، ساهمت وما مازالت تمضي في مسيرة البناء وتحقيق ركائز رؤية قطر 2030 في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك البيئية.

وتتمتع أنشطة وأعمال المجموعة التجارية بمميزات تنافسية مكنتها من تنفيذ استراتيجيتها ومواصلة نموها بنجاح. وترتكز تنافسية المجموعة في القطاع الذي تزاوّل فيه أعمالها على قوة عملياتها التشغيلية وخبرتها الطويلة ومتانة واستقرار مركزها المالي. ونجحت المجموعة وعلى مدار عقود من العمل المتواصل على ايجاد قاعدة متنوعة من العملاء، وتمتلك المجموعة مرونة تشغيلية عالية مكنتها من تحقيق حضور دائم في كبرى المشاريع الإنشائية التي نفذت على مستوى الدولة خلال مسيرتها التي امتدت لأربع عقود من الزمن.

وتعي المجموعة أن مواصلة هذا الأداء سيعمل على تعزيز الثقة بأسهم الشركة من قبل المستثمرين المحتملين والتأثير ايجاباً على قيمة الأسهم وقدرة المجموعة وشركاتها التابعة على توليد عوائد استثمارية لصالح المساهمين.



INVESTMENT HOLDING GROUP

الامر الذي يجعلنا نتطلع بثقة كبيرة نحو إدراج أسهم المجموعة في بورصة قطر والتي تتمتع بوضع ايجابي للنمو يعكس صلابة الاقتصاد القطري الذي يحظى بثقة المستثمرين وكذلك قوة الشركات المدرجة التي حققت نتائج إيجابية في أداءها المالي.

مجدداً أشكركم جميعاً، وأقدر حضوركم اليوم، متمنياً لمجموعة استثمار القابضة دوام التقدم والنمو بما فيه مصلحة الوطن وتعظيم عوائد المساهمين الاستثمارية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته