

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

صادقت الجمعية العامة غير العادية لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. في اجتماعها بتاريخ 27 نوفمبر 2022 على القرارات التالية:

1. فيما يخص الطرح الخاص وإصدار الحقوق:

أولاً: صادقت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ على إصدار وعرض ما يصل إلى (50%) من رأس مال الشركة حيث سيتم الإصدار على النحو التالي، 40% عن طريق طرح خاص و 10% عن طريق إصدار حقوق اكتتاب على أن يتم إصدار كل منهما في شريحة واحدة أو عدة شرائح 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 إضافةً الى علاوة اصدار.

ثانياً: صادقت ووافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض مجلس الإدارة لتحديد قيمة علاوة الاصدار عند بدء اية عملية طريق طرح خاص و إصدار حقوق اكتتاب .

ثالثاً: صادقت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ على قيام الشركة ، عند مباشرة اية عملية إصدار حقوق اكتتاب و/او اية عملية طرح خاص ، بإعداد نشرة طرح. حيث ستكون نشرة الطرح الخاص مماثلة لنشرة الطرح المعتمدة في عمليات زيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق الاكتتاب. ، (سوف تتضمن نشرة الطرح السعر النهائي للأسهم المطروحة، على أن يتم إرسال هذه النشرة الى هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة التجارة والصناعة للحصول على الموافقة قبل ان ترسل للمستثمرين وستتضمن الأوقات المحددة للطرح .

رابعاً: صادقت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ 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").

خامساً: صادقت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ على تنازل المساهمين (عن حق الأفضلية بالاككتاب لمصلحة الغير فيما يخص الطرح الخاص.

سادساً: ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ على 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؛

+974 4468 1810

+974 4468 8944

The Eighteen Tower, Floor 26, Zone 69
Street 303, Lusail City, Qatar

برج ذي ايتين، طابق 26، المنطقة 79

شارع 303، 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، دوحة، قطر

- (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 والتقديم 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 مناسبًا، مع التعديلات والإضافات التي يراها المفوض بالتوقيع مناسبة؛
- (4) التفاوض بشأن مستندات الإصدار وإنهائها والاتفاق عليها نيابةً عن الشركة وفقًا للشروط التي قد يراها المفوض بالتوقيع مناسبة (بما في ذلك ما يتعلق بتحديد سعر إصدار الأسهم) والمعاملات المنصوص عليها في أي مستند إصدار و 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 والتقديم 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 تكبيدها فيما يتعلق بتوفير الخدمات لأي طرف يكلف بهذه المهام؛
- (8) تنفيذ جميع هذه الأعمال أو اتخاذ جميع الإجراءات التي قد يعتبرها المفوض بالتوقيع وفقًا لتقديره المطلق مناسبًا لإصدار الأسهم؛
- (9) تفويض شخص واحد أو أكثر لصياغة كل أو أي من الصلاحيات الممنوحة للمفوض بالتوقيع بموجب هذه القرارات وفقًا 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 وفقًا 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 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.

+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، دوحة، قطر

سابعاً: أقرت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ 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.

ثامناً: أقرت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ ان كل اسم ولقب وعينة توقيع لكل مخول بالتوقيع يعد صحيحاً وكاملاً وساري المفعول والتأثير.

تاسعاً: أقرت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ ان جميع القرارات السابق ذكرها قد تم عرضها على الجمعية العامة غير العادية.

2. فيما يخص إنشاء برنامج صكوك:

أولاً: أقرت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ، على إنشاء برنامج صكوك و / أو شهادات ائتمان متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ("البرنامج") بمبلغ إجمالي يصل إلى حد أعلى وقدره /3,400,000,000/ ريال قطري (أو ما يعادله بعملات أخرى) ("حد البرنامج") وتحديث هذا البرنامج دورياً من وقت إلى آخر.

ثانياً: أقرت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ، على 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: أقرت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ 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 استكماله أو تجديده أو إعادة صياغته من وقت إلى آخر، بالإضافة إلى إعداد ونشر وتوزيع نشرة الطرح على المستثمرين فيما يتعلق بإنشاء البرنامج والإصدار ("مستندات المعاملة").

رابعاً: ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ على تنازل المساهمين عن حق الأفضلية بالاكتتاب لمصلحة الغير في حال اقتضت الحاجة.

خامساً: ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ على 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 ؛

+974 4468 1810

+974 4468 8944

The Eighteen Tower, Floor 26, Zone 69
Street 303, Lusail City, Qatar

برج ذي ائتين، طابق 26، المنطقة 69

شارع 303، 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، دوحة، قطر

- (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 لغرض 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 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 إصدار أو عرض إصدار تكميلي) مطلوب فيما يتعلق بأي مستند للمعاملة من وقت إلى 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؛

+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 ٣٧,٥٠٠,٣٤٤,٠٠٠ ر.ق مدفوع بالكامل

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

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

سادساً: أقرت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ ان 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: أقرت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ ان كل اسم ولقب وعينة توقيع لكل مخول بالتوقيع يعد صحيحاً وكاملاً وساري المفعول والتأثير.

ثامناً: أقرت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ بالموافقة والمصادقة وافق ويصادق على جميع الاجراءات والتصرفات التي يتم تنفيذها نيابة عن الشركة فيما يتعلق بإنشاء البرنامج والإصدار.

+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، دوحة، قطر

تاسعاً: أقرت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ ان جميع القرارات السابق ذكرها قد تم عرضها على الجمعية العامة غير العادية.

3. بنود أخرى:

أولاً: صادقت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ على تعديل المادة رقم 69 من النظام الأساسي لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق بإضافة الفقرة التالية:

"يجوز بموجب قرار من الجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، 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 إذا ما تبين لمجلس الإدارة بأن ذلك التوزيع له ما يبرره".

ثانياً: صادقت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ على تعديل جدول تفويض الصلاحيات والمسؤوليات الخاص بالبنوك، وذلك بإضافة الرئيس التنفيذي والمدير المالي لإستثمار 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 لإستثمار القابضة ش.م.ع.ق للتوقيع بالإشتراك مع اي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية فيما يخص الإقتراض والتوقيع على وثائق الاقتراض وتطبيق الرهون العقارية والرسوم الخاصة بأصول الشركة.

ثالثاً: صادقت ووافقت الجمعية العامة غير العادية من دون أي اعتراض أو تحفظ على تفويض رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة ونائب رئيس مجلس الإدارة و أي شخص يختاره رئيس مجلس الإدارة 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؛

رابعاً: قرر جميع المساهمين الحاضرين للجمعية العامة، بإستثناء السادة المساهمين المالكين لنسبة اسهم تفوق 75% من رأسمال الشركة والمشمول ذكرهم في مستند العرض العائد لعملية الاستحواذ والذين امتنعوا عن التصويت، بالموافقة على 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 المصرح 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 او انتهاء عملية الطرح الخاص اذا تم البدء بها قبل انتهاء مدة الستة أشهر، كما وافقت الجمعية على اعتماد تخفيض نسبة اسهم المساهمون والأطراف ذات الصلة

+974 4468 1810

+974 4468 8944

The Eighteen Tower, Floor 26, Zone 69
Street 303, Lusail City, Qatar

برج ذي ايتين، طابق 26، المنطقة 69

شارع 303، 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 39127 - رأس مالها 3,404,037,500. ر.ق مدفوع بالكامل

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

المصرح عنهم في مذكرة عرض الاستحواذ وذلك لأي من الخيارات الثلاث التالية طالما كانت هذه الخيارات متوافقة مع جميع القوانين والقرارات الصادرة عن الجهات الرقابية ذات الصلة:

1. ان يلتزموا ببيع الأسهم لصندوق خاص أو محافظ استثمارية يتم تأسيسها علماً انه لا يكون لهذه الصناديق والمحافظ حق التصويت في الجمعيات العامة أو التدخل في القرارات الإدارية والتنفيذية للشركة وتكون حاضرة فقط في اجتماعات الجمعيات العامة دون حق التصويت. ويعمدون الى تخفيض حصصهم ما يساوي او أقل من نسبة 75% من رأس مال الشركة باستخدام الخطة أعلاه.
2. في حال تم الانتهاء من عملية زيادة رأس المال والتي تشكل ما نسبته 40% كحد اقصى ليصبح رأس مال الشركة الجديد يساوي 4,765,652,500، فإن مجموع نسبة مساهمتهم سيكون 57.25% من رأس المال الجديد، أما في حال زيادة رأس المال بنسبة 7% كحد أدنى قبل انتهاء مدة التمديد المقترحة (ستة أشهر) والتي تنتهي بتاريخ 8 فبراير 2023، فإن رأس مال الشركة سيصبح 3,642,320,125 وعليه فإن نسبة مساهمتهم تصبح 74.80% من رأس المال الجديد، وفي كلتا الحالتين تكون قد انخفضت نسبة مساهمتنا لأقل من 75%.
3. أن يتم تخفيض حصصهم بشكل تدريجي من خلال بيعها في السوق خلال مدة التمديد اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة.

Extraordinary General Assembly of Estithmar Holding Q.P.S.C.

The Extraordinary General Assembly Meeting of Estithmar Holding Q.P.S.C “Estithmar” approved the following resolutions at its meeting held Sunday 27th November 2022:

Agenda of the Extraordinary General Assembly:

I- Private Offering or Rights Issue:

First: The Extraordinary General Assembly ratified and approved without any objection or reservation 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 many 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,

Second: The Extraordinary General Assembly ratified and approved without any objection or reservation authorizes the Board of Directors is to determine the value of the premium at the start of any process through a private placement and issuance of subscription

Third : The Extraordinary General Assembly ratified and approved without any objection or reservation that the company, when initiating any process of issuing subscription rights and/or any private placement process, prepares an offering prospectus. Where the private placement prospectus will be similar to the offering prospectus approved in capital increase operations by issuing subscription rights.) To be sent to investors, and it will include the specific times for offering.

Forth: The Extraordinary General Assembly ratified and approved without any objection or reservation the issuance of shares to ensure the best commercial interests of the company and agreeing to the company entering (and executing and delivering and the company’s performance of its obligations) under all agreements and documents necessary to carry out the issuance of shares. It may also be amended, supplemented, renewed or reformatted from time to time (the “Issue Documents”).

Fifth: Shareholders waive the right of preference to subscribe for the benefit of others Regarding the private placement

Sixth The Extraordinary General Assembly ratified and approved without any objection or reservation that the Chairman and Vice-Chairman each be appointed as an authorised signatory and be authorised jointly and severally to:

1. 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;
2. 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;

3. 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;
4. 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”);
5. execute and/or deliver for and on behalf of the Company the Issuance Documents and any Ancillary Documents;
6. 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;
7. 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;
8. perform all such acts or take all actions that the authorised signatory may consider in its absolute discretion appropriate for the Share Issuance;
9. 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;
10. 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;
11. 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
12. approve and ratify all acts and things performed on behalf of the Company in relation to the Share Issuance.

Seventh: The Extraordinary General Assembly ratified and approved without any objection or reservation 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.

Eighth: The Extraordinary General Assembly ratified and approved without any objection or reservation that

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

Ninth: The Extraordinary General Assembly ratified and approved without any objection or reservation that the foregoing resolutions shall be submitted to the General Assembly for approval.

II- Sukuk Program

First: The Extraordinary General Assembly ratified and approved without any objection or reservation, , to establish a Shari'a compliant sukuk and/or trust certificates programme (the “**Programme**”) in an aggregate principal amount of a maximum 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: The Extraordinary General Assembly ratified and approved without any objection or reservation, , 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: The Extraordinary General Assembly ratified and approved without any objection or reservation 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**”).

Fourth: The Extraordinary General Assembly ratified and approved without any objection or reservation that shareholders waive the right of preference to subscribe for the benefit of others In case the need arises

Fifth: The Extraordinary General Assembly ratified and approved without any objection or reservation that the Chairman and Vice-Chairman of the Company each be appointed as an authorised signatory and be authorised individually to:

1. 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;
2. determine the time, size, terms, structure, listing (if any), repayment method and use of proceeds and any other terms and conditions of each Issuance;
3. 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;
4. if the Issuances is to be made through a special purpose vehicle company (pursuant to paragraph 1 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

+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

“Issuer SPV”), which may be an orphan company shares of which are held on trust for charitable purposes, or wholly owned by the Company;

5. 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;
6. 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;
7. 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;
8. 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**”);
9. execute and/or deliver for and on behalf of the Company and/or the Issuer SPV the Transaction Documents and any Ancillary Documents;
10. 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;
11. 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;
12. 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;

+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

13. 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;
14. 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;
15. 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;
16. 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;
17. 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: The Extraordinary General Assembly ratified and approved without any objection or reservation 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: The Extraordinary General Assembly ratified and approved without any objection or reservation that each name, title and specimen signature of each authorised signatory is correct, complete and in full force and effect.

Eighth: The Extraordinary General Assembly ratified and approved without any objection or reservation and ratifies all acts and things performed on behalf of the Company in relation to the Programme and each Issuance.

Ninth: The Extraordinary General Assembly ratified and approved without any objection or reservation that the foregoing resolutions shall be submitted to the Extraordinary General Assembly for approval.

III- Other Decisions:

1. The Extraordinary General Assembly ratified and approved without any objection or reservation 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.

2. The Extraordinary General Assembly ratified and approved without any objection or reservation 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. The Extraordinary General Assembly ratified and approved without any objection or reservation Designated the Chairman of Estithmar and the Vice Chairman or any person the Chairman appoints 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;
All shareholders present at the General Assembly, with the exception of the shareholders who own more than 75% of the company's capital and who are mentioned in the offer document pertaining to the acquisition process and who abstained from voting, decided to approve the extension of the three-month period approved by the Extraordinary General Assembly held on April 11, 2022 and related to By reducing the ownership stakes in Estithmar Holding Company to less than 75% of the issued capital, where the shareholders and related parties declared in the acquisition offer memorandum reduce their shares in the company to be equal to or less than 75% of the issued capital of Estithmar Holding within a maximum period Six months from the end of the original period or the end of the private placement process if it started before the end of the six-month period. The assembly also agreed to approve a reduction in the shares of shareholders and related parties declared in the acquisition offer memorandum with any of the following three options as long as these options are compatible with all laws and decisions issued by the relevant regulatory authorities:
 - a. That the above-mentioned major owners commit themselves to selling the shares to a special fund or investment portfolios to be established, bearing in mind that these funds and portfolios do not have the right to vote in the general assemblies or to interfere in the administrative and executive decisions of the company, and they are present only in the meetings of the general assemblies without the right to vote. The major owners reduce their stakes to what is equal to or less than 75% of the company's capital using the above plan.
 - b. In the event that the capital increase process is completed, which constitutes a maximum rate of 40%, so that the company's new capital becomes equal to 4,765,652,500, then the total shareholding percentage of the major owners will be 57.25% of the new capital, but in the event of a capital increase of 7% as a minimum, before the end of the proposed extension period (six months), which ends on February 8, 2023, the company's capital will become 3,642,320,125, and accordingly, the percentage of the major owners' contribution will be 74.80% of the new capital, and in both cases, their shareholding percentage will have decreased to less than 75% .
 - c. That the shares of the major owners be gradually reduced by selling them in the market during the extension period, starting from the date of approval by the General Assembly.