

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة إنماء القايزة
المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2022/3/7 م**

أنه في يوم الاثنين الموافق 2022 / 3 / 7 م بتمام الساعة الخامسة مساءً ، من مقر الشركة الرئيسي انعقدت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في شركة إنماء القايزة - شركة مساهمة عامة قطرية قابضة - باجتماعها الثاني (الاحتياطي) لعدم اكتمال النصاب القانوني بالاجتماع الأول بتاريخ 2022/3/1 والتي تم الدعوة لعقدتهما من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2022/2/7 ، وذلك برئاسة السيد/ راشد ناصر سريع ناصر الكعبي - رئيس مجلس الإدارة - ممثل الشركة الإسلامية القطرية للتأمين وبحضور أعضاء مجلس الإدارة :

- السيد/ محمد توفيق شاکر أبو غوش ممثل عن شركة طريق الحق للتجارة و الخدمات وحضر عن طريق الاتصال المرأى ببرنامج زووم كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة :
- السيد / محمد ابراهيم السليطي - ممثل بنك قطر الدولي الإسلامي
- السيد / حمد عبد الله شريف العمادي -
- السيد / سريع ناصر سريع ناصر الكعبي -
- السيد / محمد عبد المنعم محمد السيد ممثل عن شركة عين جالوت للتجارة و الخدمات

هذا وقد قام بإثبات حضور السادة المساهمين وتدقيق الأصوات والتأكد من صحة الدعوة للاجتماع السادة مدققي الحسابات السيد / هاني مخيمر عن شركة راسل بيد فورد

وحضر ممثلين عن إدارة مراقبة الشركات - وزارة التجارة والصناعة السيد / فيصل المري بناء على الدعوة الموجه لهم بتاريخ 2022-2-7 بموجب كتابهم رقم ش . ش / 286 / 2022 الصادر بتاريخ 2/23 / 2022 م .

وتولى رئاسة اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين السيد/ راشد ناصر سريع ناصر الكعبي - رئيس مجلس الإدارة

وتولى السيد / نادر الصوص عن شركة ألف أوميغا بتكليف من مجلس الإدارة بتسجيل الحضور وجمع الأصوات .

هذا وقد عينت الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين السيد / قصي سليمان مراقبا للاجتماع وأمين سر الجلسة وقد تضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المواضيع التالية :

(1)- النظر في توصية مجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع من قانون رقم (8) لعام 2021 المعدل لقانون الشركات رقم 11 لعام 2015 .

(2)- تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أية تعديلات على النظام الأساسي بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة غير العادية أو توجيهات وزارة التجارة والصناعة أو هيئة قطر للأسواق المالية بما يتناسب مع قانون رقم 8 لعام 2021 المعدل لقانون الشركات التجارية 11 لعام 2015 والتوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام الجهات الرسمية.

وقائع وقرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية

بتاريخ 2022/3/7 م

وقائع الاجتماع:

افتتح الاجتماع السيد/ راشد ناصر سريع ناصر الكعبي بالبسملة بحمد الله عز وجل والترحيب بالسادة الضيوف من وزارة التجارة والصناعة والسادة المساهمين وبدأ مواضيع الاجتماع:

نصاب الحضور وقانونية الاجتماع

أعلن مدقق الحسابات الخارجي السيد / هاني مخمير عن السادة مدققي الحسابات / راسل بيد فورد أن نسبة الحضور قد وصلت إلى 51.43 % من رأس المال الشركة البالغ (56.635.810) سهماً. فقد حضر الاجتماع مساهمون بالأصالة والوكالة وفق الكشف المرفق يمثلون : 29128895 سهم عدد الأسهم أصيل (25756714) وعدد الأسهم وكيل (3372181) سهم . وبالتالي فإن نصاب الحضور للجمعية العامة غير العادية بنسبة حضور 50% في الاجتماع الثاني (الاحتياطي) المؤجل قد تحقق طبقاً للقانون .

ثم طرح السيد/ راشد ناصر سريع الكعبي رئيس الجمعية العمومية غير العادية مواضيع الاجتماع :

(1)- النظر في توصية مجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع من قانون رقم (8) لعام 2021 المعدل لقانون الشركات رقم 11 لعام 2015 .

بعد عرض التعديلات المقترحة بالتفصيل من مجلس الإدارة والتي تضمنت حذف بعض العبارات وتعديل عدد من المواد وإضافة عدد من التعديلات على ما يقارب عدد 14 مادة من النظام الأساسي والتي تم نشرها على موقع الشركة الإلكتروني .

وعليه وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالإجماع للمساهمين الحاضرين على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع من قانون رقم (8) لعام 2021 المعدل لقانون الشركات رقم 11 لعام 2015 .

(2)- تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أية تعديلات على النظام الأساسي بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة غير العادية .

بعد عرض المقترح على الجمعية العامة غير العادية للمساهمين وافق السادة المساهمين الحاضرين بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أية تعديلات على النظام الأساسي بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة غير العادية أو توجيهات وزارة التجارة والصناعة أو هيئة قطر للأسواق المالية بما يتناسب مع قانون رقم 8 لعام 2021 المعدل لقانون الشركات التجارية 11 لعام 2015 والتوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام الجهات الرسمية.

وختم الاجتماع بحمد الله تعالى في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً .

رئيس الجمعية العامة
غير العادية

مدقق الحسابات



المبايع الأصوات



رأس المال: (56635810) ريال قطري
شركة مساهمة عامة
سجل تجاري رقم: (26337)