



نموذج ث / 1

إدارة التوثيق - وزارة العدل



محضر توثيق

توثيقات : 2019 / 20199

التاريخ : 2019/05/30

النظام الأساسي المعدل للنظام الأساسي

لشركة مجموعة استثمار قابضة

شركة مساهمة عامة قطرية

الموثق برقم 61866 تاريخ 2016/12/7

وتعديلاته

وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015

28/5/2019

تمهيد

بموجب عقد تأسيس رقم 1350 بتاريخ 2008/5/5 تكونت شركة مجموعة استثمار قابضة شركة ذات مسؤولية محدودة قابضة وقيدت في السجل التجاري تحت رقم 39127 بتاريخ 2008/5/11.

وبتاريخ 2012/4/4 وافق مجموع الشركاء على تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة قابضة إلى شركة مساهمة قطرية قابضة وبتاريخ 2015/3/31 صدر حكم من المحكمة الابتدائية باعتماد تقرير الخبير الحسابي بغرض تقييم الشركة والمنتهي إلى أن صافي أصول وخصوم الشركة مبلغ 914,086,370 ريال قطري ( تسعمئة وأربعة عشرة مليون وست وثمانين ألف وثلاثمئة وسبعين ريال قطري فقط).

وبتاريخ 2015/4/20 وافق مجموع الشركاء على ناتج التقييم بموجب حكم المحكمة الصادر بتاريخ 2015/3/31، والموافقة على تحول الشركة إلى شركة مساهمة قطرية قابضة برأسمال وقدره 914,086,370 ريال قطري ( تسعمئة وأربعة عشرة مليون وست وثمانين ألف وثلاثمئة وسبعين ريال قطري فقط).

وبتاريخ 2015 /7/30 تم توثيق عقد تأسيس شركة مجموعة استثمار قابضة برقم 33214 كما وتم توثيق النظام الأساسي لشركة مجموعة استثمار قابضة برقم 33678 تاريخ 2015/8/3 ولم يتم قيد الشركة في السجل التجاري.

ولما كانت المادة الثانية من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 قد نصت " على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه.. "

وبناء على محضر جمعية عمومية للشركاء تاريخ 2016/10/16 بتعديل نسب الشراكة وبطرح أسهم تمثل نسبة 60 % من أسهم كل من المؤسسين للإكتتاب العام.

وبناء على محضر جمعية عمومية للشركاء بتاريخ 2016/11/27، وافق مجموع الشركاء على قيمة مجموعة استثمار قابضة النهائية بمبلغ 830,000,000 ريال قطري (ثمانماية وثلاثين مليون ريال قطري) وبالتالي بطرح أسهم عددها 49,800,000 سهم ( تسع وأربعين مليون وثمانماية ألف سهم) قيمتها الإسمية 498,000,000 ر.ق (أربعمائة وثمان وتسعين مليون ريال قطري) تمثل 60 % من أسهم كل من المؤسسين للإكتتاب العام..

وبناء على النظام الأساسي المعدل للنظام الأساسي لشركة مجموعة استثمار قابضة ش.م.ع.ق، والموثق برقم 61866 / 2016 تاريخ 2016/12/7، والمعدلة المادة 8 منه بموجب التعديل الأول والموثق برقم 65465 / 2016 تاريخ 2016/12 / 27، كما والمعدلة المادة 8 منه بموجب التعديل الثاني والموثق برقم 912 / 2017 تاريخ 2017 /1/4.

الأطراف	الشاهدان	الموثق
1-.....	1-.....	1-.....
2-.....	2-.....	2-.....
3-.....	4-.....	.....
4-.....	.....	.....
5-.....	6-.....	.....







28/5/2019

وبناء على النظام الأساسي المعدل للنظام الأساسي لشركة مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. والموثق برقم 44891 / 2018 تاريخ 2018/9/11 والمعدلة للمواد 27، 29، 33، 36، و48،

وعطفا على قرار الجمعية العامة الغير عادية والصادر بتاريخ 16 ابريل 2019، بالمصادقة على تعديل المواد 5 و27 من النظام الأساسي طبقا لقرار السادة هيئة قطر للأسواق المالية في إجتماعه الرابع لعام 2018 المنعقد بتاريخ 16 ديسمبر 2018 والذي أعلمت به مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. بموجب كتاب هيئة قطر للأسواق المالية رقم صادر- م.ر.ت - 3 - 2019 تاريخ 2019/1/6، بوجوب قيام الشركات المدرجة بعقد إجتماع الجمعية الغير العادية لتعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع القرار المشار إليه بتجزئة القيمة الاسمية للسهم لتصبح ريالاً واحداً.

تعديل المواد المذكورة كالتالي:

أولاً: تستبدل المادة 5 من النظام الأساسي الموثق برقم 61866 / 2016 لتصبح كالتالي:

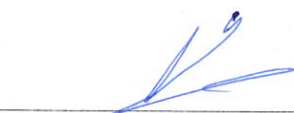
حدد رأس المال المصدر بمبلغ 830,000,000 ر.ق (ثمانمائة وثلاثين مليون ريال قطري) موزع على عدد 830,000,000 سهم (ثمانمائة وثلاثين مليون سهم)، والقيمة الاسمية للسهم الواحد (1 ر.ق) ريال قطري واحد، جميعها أسهم تقابل حصص عينية مقابل أموال غير نقدية أو حقوق مقومة.

ثانياً: يستبدل البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة 27 والمعدلة بموجب تعديل النظام الأساسي الموثق برقم 44891 / 2018 لتصبح كالتالي:

ويشترط في عضو مجلس الإدارة:

3- أن يكون مساهماً ، ومالكاً عند إنتخابه أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنتخابه لعدد (100,000) سهم من أسهم الشركة ، ويجب إيداعها خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية لدى جهة الإيداع مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ، ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.

حرر هذا التعديل من عدد خمسة نسخ، تسلم نسخة إلى كل من إدارة مراقبة الشركات بوزارة الإقتصاد والتجارة، ونسخة للتوثيق والتسجيل والباقي يحتفظ به في الشركة.

	<p>مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. ويمثلها في التوقيع على هذا التعديل السيد غانم سلطان الهدفي الكواري بموجب محضر جمعية عامة غير عادية تاريخ 16 أبريل 2019.</p>
---	--

محضر توثيق

إنه في يوم **الخميس** الموافق **23 / 1950** م، بمقر إدارة التوثيق بوزارة العدل ، أمامنا

نحن / الموثق بالإدارة، قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه ، فدفقت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم الأثر القانوني المترتب عليه فأقره و وقعوه أمامي.

إن إدارة التوثيق غير مسؤولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه

الشاهد الثاني

الشاهد الأول

الاسم: ..... الاسم: .....  
الجنسية: ..... الجنسية: .....  
بطاقة شخصية رقم: ..... بطاقة شخصية رقم: .....  
التوقيع: ..... التوقيع: .....

