

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة إزدان القابضة

المنعقد بتاريخ 2024/7/15م

إنّهُ في تمام الساعة (4:00PM) الرابعة مساءً من يوم الاثنين الموافق 2024/7/15 انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة إزدان القابضة، في فندق إزدان إلكترونياً عبر تطبيق ZOOM (زووم)، وتم الاجتماع بناءً على الدّعوة الموجهة من مجلس الإدارة الى جميع المساهمين والجهات المعنية وفقاً للقانون.

ترأس الاجتماع عضو مجلس الادارة المستقل السيد/ عايض ديسان القحطاني، المنتدب من قبل أعضاء المجلس. هذا وقد قام بإثبات حضور السادة المساهمين وتدقيق الأصوات والتأكد من صحة الدّعوة للاجتماع السيد/ طارق سليمان ممثل مراقب حسابات المجموعة السادة / مازرز Mazars.

كما حضر الاجتماع ممثلاً لإدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة السيد/ عبدالله القايدي، وقد قامت شركة ألفا أوميغا بجمع الأصوات بواسطة أجهزتها الإلكترونية، وقد أشرف مراقب الحسابات الخارجي على عملية جمع الأصوات بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة.

### نصاب الحضور وقانونية اجتماع الجمعية العامة العادية:

دعا السيد/ عايض ديسان القحطاني - رئيس الجمعية مراقب الحسابات الخارجي إلى الإعلان عن النصاب القانوني للجمعية العامة العادية، حيث أعلن السيد/ طارق سليمان - ممثل مراقب الحسابات / مازرز Mazars عن اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية للمجموعة بحضور مساهمين أصيلين يمثلون (25,098,823,430) سهماً أي ما نسبته (94.62%) من رأس مال المجموعة البالغ (26,524,966,910) ريالاً قطرياً هذا ولم يحضر أي مساهمين بالوكالة، كما هو مفصل في بيان الحضور المرفق طياً في هذا المحضر مرفق رقم (1) وبالتالي فإن نصاب الحضور للجمعية العامة العادية مكتملاً وفقاً للقانون.

تم الترحيب بممثل وزارة التجارة والصناعة وممثلي مراقب الحسابات الخارجي كما تم تعيين السيد/ عادل مسعود، مقررراً للاجتماع من الجمعية، والسادة / شركة ألفا أوميغا جامعاً للأصوات.

### وذلك لمناقشة البند الوحيد على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وهو كالاتي:

مناقشة مقترح مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2024/6/9م للجمعية العامة ببيع بعض العقارات الاستثمارية والتقرير بشأنه، وذلك من أجل تحسين التدفقات النقدية للمجموعة وتعجيل سداد جزء من ديونها.

بدأ رئيس الجمعية العامة السيد/ عايض ديسان القحطاني، بعرض البند الوحيد على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وهو كالتالي:  
مناقشة مقترح مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2024/6/9م للجمعية العامة ببيع بعض العقارات الاستثمارية والتقرير بشأنه، وذلك من أجل تحسين التدفقات النقدية للمجموعة وتعجيل سداد جزء من ديونها.

ذكر السيد/ عايض ديسان القحطاني بأن صافي الأرباح التشغيلية المجموعة قد بلغت 1,487 مليون ريال قطري في العام 2023م بزيادة 8 مليون ريال قطري تقريبا عن العام 2022م إلا أن غالبية صافي الأرباح التشغيلية تم استهلاكها في خدمة الدين بمبلغ 1,091 مليون ريال تقريبا.  
وأفاد بأنه في حال استمرار معدلات الاقراض في مستواها الحالي لفترات لاحقة سيؤدي الى استمرار تخصيص اغلب صافي الأرباح التشغيلية المحققة للمجموعة لخدمة التمويلات متضمنة الدفعات من أصل التمويل، الامر الذي يؤثر سلبا على ربحية المجموعة وتدفعاتها النقدية، مما يستدعي أن يتم النظر في تحسين التدفقات النقدية.  
لذلك فإن مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2024/6/9م يقترح على الجمعية العامة للمجموعة مناقشة بيع بعض من العقارات الاستثمارية، وذلك من أجل تحسين التدفقات النقدية.  
حيث فتح باب النقاش أمام السادة المساهمين ولم يسجل أي اعتراض.

وبعد المناقشة صادقت الجمعية العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة ببيع بعض من العقارات الاستثمارية، وذلك من أجل تحسين التدفقات النقدية، على أن يتم رفع عروض الشراء التي سيتلقاها مجلس الإدارة الى الجمعية العامة العادية القادمة للمجموعة لمناقشتها والتقرير بشأنها.

ذكر السيد/ عايض ديسان القحطاني، رئيس الجمعية العامة بأنه وبناءً على موافقة الجمعية العامة على بيع بعض من العقارات الاستثمارية، وذلك من أجل تحسين التدفقات النقدية للمجموعة، فإننا نطلب من الجمعية العامة تفويض مجلس الإدارة بالتالي:

1. اختيار العقارات الاستثمارية التي ستعرض للبيع.
2. تكليف مقيمين معتمدين لتقييم هذه العقارات.
3. الإفصاح عن نتائج التقييمات (للجهات الرسمية وعلى الموقع الالكتروني للمجموعة)
4. فتح المجال للراغبين بالشراء لتقديم عروض الشراء خلال فترة محددة.
5. الإفصاح عن عروض الشراء (للجهات الرسمية وعلى الموقع الالكتروني للمجموعة)
6. رفع عروض الشراء الى الجمعية العامة العادية القادمة للمجموعة لمناقشتها والتقرير بشأنها.

وحيث انه لم يسجل أي اعتراض فقد وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بالتالي:



1. اختيار العقارات الاستثمارية التي ستعرض للبيع.
2. تكليف مقيمين معتمدين لتقييم هذه العقارات.
3. الإفصاح عن نتائج التقييمات (للجهات الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للمجموعة)
4. فتح المجال للراغبين بالشراء لتقديم عروض الشراء خلال فترة محددة.
5. الإفصاح عن عروض الشراء (للجهات الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للمجموعة)
6. رفع عروض الشراء إلى الجمعية العامة العادية القادمة للمجموعة لمناقشتها والتقرير بشأنها.

وفيما يلي نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة إزدان القابضة المنعقد بتاريخ 2024/7/15م

الموافقة بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة ببيع بعض العقارات الاستثمارية، وذلك من أجل تحسين التدفقات النقدية للمجموعة، على أن يتم رفع عروض الشراء التي سيتلقاها مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية القادمة للمجموعة لمناقشتها والتقرير بشأنها، كما قد فوضت الجمعية العامة بالإجماع مجلس الإدارة بالتالي:

- أ- اختيار العقارات الاستثمارية التي ستعرض للبيع.
- ب- تكليف مقيمين معتمدين لتقييم هذه العقارات.
- ت- الإفصاح عن نتائج التقييمات (للجهات الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للمجموعة)
- ث- فتح المجال للراغبين بالشراء لتقديم عروض الشراء خلال فترة محددة.
- ج- الإفصاح عن عروض الشراء (للجهات الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للمجموعة)

ختم رئيس الجمعية الاجتماع في تمام الساعة 4:15 مساءً.

For AF

جامع الأصوات  
شركة ألفا أوميغا

مر اقب الحسابات

مزارز MAZARS

عادل مسعود  
مقرر الاجتماع

عايش ديسان القحطاني

رئيس الجمعية



مرفق رقم (1)

كشف حضور مساهمين مجموعة إزدان القابضة

اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2024/7/15م

رقم المساهم	اسم المساهم	رقم البطاقة	عدد الاسهم اصيل	عدد الاسهم وكيل	المجموع
18021	شركة شاسع للتجارة والاستثمار العقاري	5	115320860	0	115320860
18025	شركة امتلاك للتجارة والمقاولات والاستثمار العقاري	3	4549998160	0	4549998160
21234	مجموعة ثاني بن عبد الله الاعلامية	2	9615000	0	9615000
21911	وقف الشيخ ثاني عبد الله ثاني جاسم آل ثاني	1	6050660370	0	6050660370
88989	الصرح للأعمال	6	100000	0	100000
396291	مجموعة التداول للتجارة	4	14373029040	0	14373029040
397351	شركة سراج الدوحة للتجارة والمقاولات	7	100000	0	100000
عدد المساهمين:	7	المجموع	25098823430		

For  
جامع الأصوات  
شركة ألفا أوميغا



عادل مسعود  
مقرر الاجتماع

عايض ديسان القحطاني  
رئيس الجمعية

