

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمجمع شركات المناعي
شركة مساهمة عامة قطرية

أنه في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٢م ، انعقدت افتراضياً باستخدام منصة تطبيق "زوم" الجمعية العامة غير العادية لمجمع شركات المناعي، شركة مساهمة عامة قطرية، سجل تجاري رقم (١٢) ("المجمع")، بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة، الشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني.

رأس الاجتماع الشيخ سليم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة، وحضره كل من السيد/ محمد علي محمد خميس الكبيسي، عضو مجلس الإدارة والسيد/ علي يوسف كمال، عضو مجلس الإدارة، و السيد/ خالد سلطان الربان، عضو مجلس الإدارة، والسيد/ محمد يوسف حسين علي كمال، عضو مجلس الإدارة والسيد/ عبدالله محمد علي محمد الكبيسي، عضو مجلس الإدارة، والسيد/ كيث هيجلي، عضو مجلس الإدارة، كما حضره السيد/ خالد السليطي، ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة، الدوحة، قطر، والسيد/ جوبال بالاسوبراماينام ، والسيد/ سليم خليل، ممثلين لمكتب كيه بي إم جي، مدقق حسابات الشركة.

أعلن مدقق الحسابات اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة اتفاق الجمعية حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة بالأصلية (٤٠٢,٨٥٥,٦٣٢) سهماً وبالوكالة (٧,٣٢٢,٣٤٠) سهماً، مجموع الأسهم الحاضرة .٪٨٩,٩١٢ ١٧٧,٩٧٢ ٤١٠,١٧٧,٩٧٢ سهماً بنسبة حضور

أعلن الرئيس افتتاح الجلسة وعين السيد/ أبا يزيد حسن أحمد، مقرراً، وافق المساهمون على ذلك التعين.
بعد سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة والمداولات قررت الجمعية بالإجماع ما يلي:

(١) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالتصريف في كافة الحصص المملوكة من قبل المجمع في انتيم اس.ا.اه. (Inetum S.A.)، الشركة التابعة للمجمع، لمجموعة مستثمرين بقيادة "بين كابيتال برافت إكويتي" والتي تضم "إن.بي. رينيسانس" و فريق إدارة "انتيم اس. ايه" ("صفقة البيع") وتقويض مجلس الإدارة بعمل والقيام بجميع التصرفات والأفعال حسبما يكون لازماً لإكمال صفقة البيع بما في ذلك استكمال و الموافقة على النصوص والشروط وسعر البيع بقيمة مشروع قدرها ١,٨٥ مليار يورو.

(٢) تقويض مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة أو أي أشخاص مفوضين من قبل مجلس الإدارة (كل منهم "شخص مفوض") بما يلي:

أ. تبني أي قرار أو اتخاذ أي إجراء حسبما يكون ضرورياً لتنفيذ أي وجميع القرارات المشار إليها أعلاه بما في ذلك، دون تقيد، إنفاذ وتوقيع أية مستندات واتفاقيات فيما يتصل بصفقة البيع؛

ب. استكمال والموافقة على نصوص وشروط صفقة البيع (بما في ذلك سعر البيع)؛

ج. اتخاذ أي إجراء فيما يتصل بالتفاوض، وتنفيذ وتسليم وأداء والمصادقة على مستندات صفقة البيع المنطبقة حسبما يراه الشخص المفوض ضرورياً أو مناسباً بجانب أية مستندات ذات صلة بذلك؛

د. إعطاء، تحرير، الموافقة على شكل، توقيع، التوقيع بالأحرف الأولى على، تنفيذ (بالتوقيع باليد أو الختم أو كستن) إرسال والمصادقة على مستندات صفقة البيع ذات الصلة وأية مستندات ذات صلة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الخطابات، الإشعارات، الشهادات، الإقرارات، الإيصالات، التخويلات، نماذج التحويل، الأوامر، المخالفات، التنازلات، التفويضات، تعين الوكلاء لتبييع الدعاوى والمستندات الأخرى (سواء أكانت ذات طبيعة متشابهة أو خلافه) حسبما يعتبر في رأي الشخص المفوض وحده وتقديره المطلق ضرورياً أو مرغوباً لغرض إنفاذ أو استيفاء أو استكمال أو ضمان أداء و إكمال صفقة البيع؛

هـ. استكمال والموافقة على وتنفيذ والقيام بأوصيام تنفيذ والإصدار نيابة عن المجمع كافة المستندات الأخرى (بما في ذلك أية إعلانات صحفية أو إفصاحات إلى هيئة قطر للأسواق المالية أو بورصة قطر) والأفعال والأشياء كيما يكون لازماً أو مطلوباً أو مرغوباً في التقدير المطلق للشخص المفوض وحده للقيام بصفة البيع وإنفاذها.

(٣) الموافقة على تعديل النظام الأساسي للمجمع بغرض تحديت النظام الأساسي ليتماشى مع القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥م ("قانون الشركات التجارية") حسب مقترن مجلس الإدارة ويخضع ذلك لمراجعة وزارة التجارة والصناعة.

(٤) تقويض السيد/ خالد أحمد المناعي بكافة السلطات الالزمة لإجراء التعديلات الالزمة على النظام الأساسي المعدل للمجمع (بما في ذلك سلطة توقيع النسخة النهائية من النظام الأساسي المعدل) بالتنسيق مع السادة/ وزارة التجارة والصناعة واستكمال الإجراءات المطلوبة أمام كافة السلطات الرسمية في قطر بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر وزارة العدل.

ولما لم يعد هنالك موضوع آخر للنقاش في جدول الأعمال، رفعت الجلسة.



أبايزيد حسن أحمد
المقرر

Suhaim
سحيم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني
رئيس الاجتماع



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمجمع شركات المناعي
شركة مساهمة عامة قطرية

أئه في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٢م ، انعقدت الجمعية العامة العادية لمجمع شركات المناعي، شركة مساهمة عامة قطرية، سجل تجاري رقم (١٢) ("المجمع")، بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة، الشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة بالدوحة.

رأس الاجتماع الشيخ سليم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة، وحضره كل من السيد/ محمد علي محمد خميس الكبيسي، عضو مجلس الإدارة والسيد/ علي يوسف كمال، عضو مجلس الإدارة، والسيد/ خالد سلطان الريان، عضو مجلس الإدارة، والسيد/ محمد يوسف حسين علي كمال، عضو مجلس الإدارة والسيد/ عبدالله محمد علي محمد الكبيسي، عضو مجلس الإدارة، والسيد/ كيث هيجنبي، عضو مجلس الإدارة، كما حضره السيد/ خالد السليطي، ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة، الدوحة، قطر، والسيد/ جوبال بالاسوبرامانيام ، والسيد/ سليم خليل، ممثلين لمكتب كيه بي إم جي، مدقق حسابات الشركة.

أعلن مدقق الحسابات اكمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة بالأصلية (٤٠٢,٨٥٥,٦٣٢) سهماً وبالوكالة (٧,٣٢٢,٣٤٠) سهماً، مجموع الأسهم الحاضرة ١٠,١٧٧,٩٧٢ سهماً بنسبة حضور ٨٩,٩١٪.

أعلن الرئيس افتتاح الجلسة وعين السيد/ أبا يزيد حسن أحمد، مقرراً، وافق المساهمون على ذلك التعين.
بعد المداولات قررت الجمعية بالإجماع ما يلي:

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة حول الأنشطة والخطة المستقبلية للمجمع ووضعه المالي عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠٢١م.
٢. التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠٢١.
٣. التصديق على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للمجمع عن السنة المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠٢١م.
٤. التصديق على مقررات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بمعدل ٣٠ ريل قطري للسهم الواحد تمثل نسبة ٣٠٪ من القيمة الاسمية للسهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٥. إعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالمجمع لعام ٢٠٢١م.
٦. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠٢١م والموافقة على مكافآتهم بمبلغ ١٢,٩٣٠,٠٠٠ ر.ق. (فقط اثنى عشر مليون وتسعمائة وثلاثين ألف ريال قطري).
٧. انتخاب السادة العشرة الواردة أسماؤهم أدناه والحاصلين على أعلى الأصواتأعضاء بمجلس إدارة المجمع لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ وتنتهي بانعقاد اجتماع الجمعية العامة السنوية للمجمع في ٢٠٢٥:

رقم	جهة الترشيح	الجنسية	اسم المرشح	مصنفل/غير مصنفل	عدد الأصوات
١	جهاز قطر للاستثمار	قطري	السيد/ خالد سلطان الريان	غير مصنفل/غير تنفيذي	٦٨,٥٩٨,٧٠٠
٢	شركة الصناعة للتجارة والمقاولات ذ.م.م.	قطرية	السيد/ علي يوسف حسين كمال	غير مصنفل/غير تنفيذي	٤٥,٥٥٧,٨٢٠
٣	السيد/ محمد يوسف حسين كمال	قطري	السيد/ محمد يوسف حسين كمال	مصنفل/ غير تنفيذي	٤٥,٥٥٧,٨٢٠
٤	الشركة القطرية الدولية للاستثمار العقاري ذ.م.م.	قطرية	سعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني	غير مصنفل/غير تنفيذي	٣٤,٣٢١,٣٠٠
٥	شركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع القابضة (كيكرو) ذ.م.م	قطرية	سعادة الشيخ سليم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني	غير مصنفل/تنفيذي	٣٣,٨٢١,٣٠٠
٦	سعادة الشيخ خالفة بن عبد الله بن خليفة آل ثاني	قطري	سعادة الشيخ خليفة بن عبد الله بن خليفة آل ثاني	مصنفل/غير تنفيذي	٣٣,٥٧١,٣٠٠
٧	سعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني	قطري	سعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني	مصنفل/ غير تنفيذي	٣٣,٥٧١,٣٠٠
٨	الشركة المتخصصة لخدمات المشاريع ذ.م.م.	قطرية	السيد/ محمد علي محمد خميس الكبيسي	غير مصنفل/غير تنفيذي	٣٢,٧٦٦,٣٠٠
٩	شركة جرارد لخدمات الأعمال ذ.م.م.	قطرية	السيد/ عبد الله محمد علي محمد الكبيسي	غير مصنفل/غير تنفيذي	٣٢,٧٦٦,٣٠٠
١٠	شركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع القابضة (كيكرو) ذ.م.م	قطرية	السيد/ كيث جون هيجلي	غير مصنفل/تنفيذى	٣٠,٣٢١,٣٠٠
١١	السيد/ رودي صابنج	فرنسي	السيد/ رودي صابنج	مصنفل	١٦,٣٩٦,٩٩٠
١٢	السيد/ عيسى خالد المسلماني	قطري	السيد/ عيسى خالد المسلماني	مصنفل	-
١٣	السيد/ محمد عثمان سعد	باكستاني	السيد/ محمد عثمان سعد	مصنفل	-
١٤	السيد/ حنفيه النعيمي	بريطاني	السيد/ حنفيه النعيمي	مصنفل	-

٨. تعيين السادة/ برليس ووتر هاوس كوبرز (PWC) مدقق حسابات للمجمع للسنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابهم بمبلغ ١,١٥٠,٠٠٠ ر.ق. (فقط مليون ومانة وخمسين ألف ريال قطري).

٩. تقويض السيد/ خالد أحمد المناعي بكلفة السلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية لدى كل الجهات والسلطات الرسمية في دولة قطر.

ولما لم يعد هناك موضوع آخر للنقاش في جدول الأعمال، رفعت الجلسة.

سليم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني
رئيس الاجتماع

أبازيد حسن أحمد
المقرر

