

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة كيو القابضة ش.م.خ.
- التاريخ : 28 نوفمبر 2023
- الوقت : من 3:00 ظهرا
- المكان : مبنى شركة كيو القابضة ، أبوظبي ( عن بعد )
- طبيعه الاجتماع: جمعية عمومية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	1. معالي / عبدالله محمد بطي آل حامد
نائب الرئيس	2. سعادة / خليفه يوسف عبدالله حسين خوري
عضو	3. معالي / أحمد جاسم الزعابي
عضو	4. سعادة / راشد عبدالكريم البلوشي
عضو	5. سعادة / جاسم حسين أحمد آل علي

لم يقر	اقر	البـنـود
	نعم	1. الموافقة على تقصير مدة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية عن (21) يوماً
	نعم	2. الموافقة بموجب قرار خاص على استحواذ الشركة على أ. كامل أسهم ايه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية ذ.م.م وشركة أي اتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م في شركة مدن العقارية ش.م.ع وأصولها؛ ب. كامل أسهم ايه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية ذ.م.م في الشركات التالية: - شركة أبوظبي الوطنية للمعارض ش.م.ع؛ - ميزا للاستثمارات ذ.م.م - الساحل 1 ريستريكتد ليميتد شركة ذات نطاق محدود؛ - الساحل 2 ريستريكتد ليميتد شركة ذات نطاق محدود؛ - شركة أوركس أكشن ريستريكتد ليميتد.
	نعم	3. الموافقة بموجب قرار خاص على قيام الشركة بإصدار عدد (25,627,000,000) من السندات إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة إسمية قدرها 1 درهم إماراتي لكل سند لصالح شركة ايه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية ذ.م.م وشركة أي اتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م أو أي من الشركات التابعة أو المرتبطة أو الحليفة أو الشقيقة لهما حسبما يحدده الطرفان مقابل الاستحواذ على الأسهم في الشركات المذكورة.
	نعم	4. الموافقة بموجب قرار خاص على تحويل السندات إلى أسهم بمعدل تحويل 2.70 سند لكل سهم بناء عليه، إصدار عدد 9,491,481,482 سهم بقيمة إسمية قدرها (1) واحد درهم إماراتي للسهم وزيادة رأس مال الشركة من 6,855,598,886 درهم إماراتي إلى 16,347,080,368 درهم إماراتي وتصدر اسهم زيادة رأس المال لصالح شركة ايه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية ذ.م.م وشركة أي اتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م أو أي من الشركات التابعة أو المرتبطة أو الحليفة أو الشقيقة لهما حسبما يحدده الطرفان كمقابل استحواذ على الشركات والأصول العقارية المذكورة في البند (2) أعلاه.

		<p>5. الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة إنفاذاً لقرار الزيادة في رأس مالها نتيجة تحويل السندات إلى أسهم.</p> <p><b>النص قبل التعديل:</b> "حدد رأس مال الشركة بمبلغ (6,855,598,886) ستة مليارات وثمانمائة وخمسة وخمسون مليون وخمسمائة وثمانية وتسعون ألف وثمانمائة وستة وثمانين درهماً موزع على (6,855,598,886) ستة مليارات وثمانمائة وخمسة وخمسون مليون وخمسمائة وثمانية وتسعون ألف وثمانمائة وستة وثمانين سهم بقيمة إسمية قدرها (1) واحد درهم إماراتي للسهم مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية."</p> <p><b>النص بعد التعديل:</b> "حدد رأس مال الشركة بمبلغ (16,347,080,368) ستة عشر ملياراً وثلاثمائة وسبعة وأربعون مليوناً وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وستين درهماً إماراتياً موزع على (16,347,080,368) ستة عشر ملياراً وثلاثمائة وسبعة وأربعون مليوناً وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وستين سهماً بقيمة اسمية قدرها (1) واحد درهم إماراتي للسهم مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية."</p>
	نعم	<p>6. الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة 18 من النظام الأساسي للشركة لزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من (5) خمسة أعضاء لـ (9) تسعة أعضاء.</p> <p><b>النص قبل التعديل:</b> "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (5) خمسة أعضاء، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية بالتصويت السري التراكمي. ويتعين أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة عضو أو أكثر من الأعضاء المستقلين ويجب في جميع الأحوال أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم الرئيس من المتمتعين بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة."</p> <p><b>النص بعد التعديل:</b> "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (9) تسعة أعضاء، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية بالتصويت السري التراكمي. ويتعين أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة عضو أو أكثر من الأعضاء المستقلين ويجب في جميع الأحوال أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم الرئيس من المتمتعين بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة."</p>

	نعم	<p>7. تفويض مجلس إدارة الشركة في إصدار قرار تحويل السندات إلى أسهم واتخاذ أي قرار باسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات سالفة الذكر، ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الموافقة على زيادة رأس مال الشركة تنفيذاً للصفحة (كما هو مبين في القرارات المقترحة أعلاه) والحصول على موافقة وزارة الاقتصاد على إصدار أسهم زيادة رأس المال وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي، و إدراج الأسهم الجديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والتواصل والتفاوض مع أي شخص أو كيان (سواء كان جهة رسمية أو غير ذلك) داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.</p>
--	-----	--

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منحة	
16,347,080,368	9,491,481,482	اكتتاب	6,855,598,886
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
%			
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد



الاسم: ماجد عودة  
المدير التنفيذي للمجموعة

*(Handwritten signature)*

التوقيع:

التاريخ: 28 نوفمبر 2023

- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى