



### تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : ريم للإستثمار ش.م.خ
- التاريخ : ٢٨ إبريل ٢٠٢٢
- الوقت : من ١:٠٠ بعد الظهر إلى: ٢:٠٠ بعد الظهر
- المكان : إجتماع إفتراضي ( [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) )

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان
العضو المنتدب	السيد عبد الحميد محمد سعيد
عضو مجلس إدارة	سعادة حمد راشد نهيل النعيمي
عضو مجلس إدارة	السيد محمد بن أحمد بن سعيد القاسمي
عضو مجلس إدارة	السيد طارق أحمد جمال محمد الخوري

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البـنود
		بنود جدول أعمال القرارات العادية
	نعم	١ . النظر في الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
	نعم	٢ . النظر في الموافقة على تقرير المدقق الخارجي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
	نعم	٣ . النظر في الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
	نعم	٤ . النظر في الموافقة على إقتراح أعضاء مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
	نعم	٥ . النظر في الموافقة على إقتراح أعضاء مجلس الإدارة بعدم دفع أي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
	نعم	٦ . إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدقق الخارجي عن أعمالهم في السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
	نعم	٧ . تعيين المدقق الخارجي للشركة عن السنة المالية لعام ٢٠٢٢ وتحديد أتعابهم
<p>ملاحظة : تم تعيين السادة / إرنست و يونغ كمدقق خارجي للشركة لعام ٢٠٢٢ ، وتم تحديد المبلغ ( ٢٣٥,٠٠٠ ) درهم كأتعاب لهم .</p>		

لم يقر	اقر	البـنود
		<b>بنود جدول أعمال القرارات الخاصة</b>
	نعم	١ . الموافقة على إلغاء إدراج أسهم الشركة من سوق أبو ظبي للأوراق المالية
	نعم	٢ . الموافقة على عرض كيو القابضة ش.م.خ على مساهمي الشركة للاستحواذ على كامل أسهم الشركة مقابل أسهم يتم إصدارها في كيو القابضة ش.م.خ ("الصفقة")، والتوصية الى كل مساهم بالمشاركة في الصفقة من خلال التوقيع على نموذج تنازل عن الأسهم وتسليمه إلى بنك أبوظبي الأول ش.م.ع (بصفته مسجل الشركة) خلال الفترة اعتباراً من ١٦ مايو ٢٠٢٢ إلى ٣١ مايو ٢٠٢٢ (أو كما يتم إقتراحه من مجلس الإدارة).
		<u>ملاحظة</u> : تم عرض نسبة تبادل الأسهم على المساهمين البالغة ١ : ١٧,٣٣ (١ سهم ريم للاستثمار ش.م.خ سيتم إستبداله بـ ١٧,٣٣ أسهم كيو القابضة ش.م.خ) بناءً على عرض كيو القابضة ش.م.خ البالغ ٧٦,٤٣ درهم إماراتي/سهم لسهم ريم للاستثمار ش.م.خ و ٤,٤١ درهم إماراتي/سهم لسهم شركة كيو القابضة ش.م.خ
	نعم	٣ . تفويض السيد عبدالحميد سعيد بالنيابة عن الشركة، للتفاوض والموافقة على وتنفيذ أي اتفاق أو وثيقة مطلوبة فيما يتعلق باستكمال القرارات المذكورة أعلاه والقيام بجميع الأعمال أو الأشياء الأخرى التي قد تكون ضرورية لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه، وتخضع جميعها لأي موافقة تنظيمية مطلوبة (بما في ذلك أي موافقة مطلوبة من وزارة الاقتصاد أو سوق أبو ظبي للأوراق المالية).
	نعم	٤ . نظراً للسرعة المطلوبة لإتمام الصفقة ، الموافقة على تمديد مدة مجلس إدارة الشركة الحالي إلى تاريخ ٣١ يوليو ٢٠٢٢ من أجل متابعة الصفقة لحين اتمامها



رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
٧٧٧,٥٠٠,٠٠٠ درهم		٧٧٧,٥٠٠,٠٠٠ درهم	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
N/A	N/A	منحة	N/A
N/A	N/A	اكتتاب	N/A
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
N/A	N/A	N/A	N/A
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
N/A	N/A	N/A	
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
N/A	N/A	N/A	N/A
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
N/A	N/A	N/A	
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
N/A		N/A	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
N/A	N/A	N/A	N/A
عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)			
تاريخ الدفع	تاريخ الإستحقاق الأخير	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
N/A	N/A	N/A	N/A
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
N/A	N/A	N/A	N/A



الاسم: سريدار كريشانان

التوقيع: Fridher

التاريخ: ٢٨ إبريل ٢٠٢٢



ملاحظة :

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- 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

**Minutes of the General Assembly Meeting**  
**of Reem Investments PJSC**  
**Held on 28<sup>th</sup> April 2022**

**محضر إجتماع الجمعية العمومية لشركة ريم**  
**للإستثمارش م خ**  
**المنعقد بتاريخ ٢٨ إبريل ٢٠٢٢**

In response to the invitation duly addressed to the shareholders of Reem Investments PJSC (the "Shareholders") to attend the general assembly meeting ("AGM") of Reem Investments PJSC (the "Company") on Thursday, 28<sup>th</sup> April 2022 at 01:00 p.m., Shareholders and/or their proxy holders, constituting 89.12 % of the Company's paid up capital, as confirmed by the external share registrar, First Abu Dhabi Bank, attended the AGM electronically through [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae).

بناءً على الدعوة الموجهة إلى السادة المساهمين ("المساهمين") في شركة ريم للإستثمارش.م.خ ("الشركة") لحضور إجتماع الجمعية العمومية ، فقد تم عقد ("إجتماع الجمعية العمومية") في تمام الساعة ١:٠٠ بعد الظهر من يوم الخميس الموافق ٢٨ إبريل ٢٠٢٢ ، وقد بلغت نسبة حضور السادة المساهمين و/أو الوكلاء عنهم في الإجتماع ٨٩,١٢ % من رأس مال الشركة المدفوع ، حسب تأكيد مسجل الأسهم الخارجي بنك أبو ظبي الأول ، والذين حضروا الإجتماع إلكترونياً من خلال الموقع [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae).

Mr. Hani Zeidan attended as a representative of the external auditor, Ernst & Young.

وحضر السيد هاني زيدان ممثلاً عن المدقق الخارجي أرنست ويونغ.

Mr. Moataz Al Qadi attended as a representative of the external share registrar, First Abu Dhabi Bank and as a vote collector of the AGM.

و حضر السيد معتز القاضي ممثلاً عن مسجل الأسهم الخارجي بنك أبو ظبي الأول وجامعاً لأصوات إجتماع الجمعية العمومية.

Mr. Youssef Ali (Legal Expert) attended as representative from the Ministry of Economy.

وحضر السيد / يوسف علي (خبير قانوني) ممثلاً عن وزارة الإقتصاد.

Invitations were advertised in local newspapers and shareholders were informed by email &/or SMS based on the contact details updated with ADX, prior to the AGM as required under the Commercial Companies Law, UAE Federal Law No. 32 of 2021 and the Shareholders Registry was provided to the external share registrar so as to evidence the attendance of the Shareholders and/or their proxy holders at the AGM.

وقد تم نشر الدعوة بالصحف الرسمية وتم إبلاغ المساهمين عبر البريد الإلكتروني و/أو الرسائل القصيرة بناءً على بيانات الإتصال المحدثة مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية قبل موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية ووفقاً لمتطلبات القانون الإتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ في شأن الشركات التجارية، كما تم تقديم سجل المساهمين لمسجل الأسهم الخارجي لغرض تأكيد حضور المساهمين و/أو وكلائهم إجتماع الجمعية العمومية.

H.H. Sheikh Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan, Chairman of the Board of Directors of the Company, had authorized Mr. Abdulhamid Mohammed Saeed as the Chairman of the AGM and during the meeting Mr. Mohd Yazan Bahri was appointed as Secretary of the AGM.

وبموجب تفويض من سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة الشركة، ترأس السيد عبد الحميد محمد سعيد إجتماع الجمعية العمومية وتمت الموافقة خلال الإجتماع على تعيين السيد محمد يزن بحري أمين سر للجمعية العمومية.

The external share registrar declared the presence of the legal quorum required to convene the AGM.

وقد أعلن مسجل الأسهم الخارجي عن إكمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العمومية.

Mr. Abdulhamid Mohammed Saeed welcomed all those present and proposed to begin with reading the Chairman's report and to consider and approve the following resolutions:

حيث قام السيد عبد الحميد محمد سعيد بإفتتاح الإجتماع مرحباً بالسادة الحاضرين وطلب البدء بقراءة تقرير رئيس مجلس إدارة الشركة ومناقشة القرارات التالية:

#### Ordinary resolution agenda items:

بنود جدول أعمال القرارات العادية:

First: Consider and approve the Board of Directors' report on the Company's activities and financial position for the year ended on 31st December 2021.

أولاً: النظر في الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

The Shareholders by majority of 99.84 %, approved through electronic voting, the Board of Directors' report for the year ended on 31st December 2021.

وافق المساهمون بأغلبية ٩٩,٨٤ % من خلال التصويت الإلكتروني على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

Second: Consider and approve the external auditors' report for the financial year ended on 31st December 2021.

ثانياً: النظر في الموافقة على تقرير المدقق الخارجي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

The Shareholders by majority of 96.35 %, approved through electronic voting, the external auditor's report for the financial year ended on 31st December 2021.

وافق المساهمون بأغلبية ٩٦,٣٥ % من خلال التصويت الإلكتروني على تقرير المدقق الخارجي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

Third: Consider and approve the balance sheet and profit and loss account for the financial year ended on 31st December 2021.

ثالثاً: النظر في والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

The Shareholders by majority of 96.35 %, approved through electronic voting, the balance sheet and the profit and loss account for the financial year ended on 31st December 2021 after discussing their content.

وافق المساهمون بأغلبية ٩٦,٣٥ % من خلال التصويت الإلكتروني على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بعد مناقشة ما جاء فيها.

Fourth: Consider and approve the Board of Director's proposal for non-distribution of any dividend to the Shareholders for the financial year ended on 31st December 2021.

رابعاً: النظر في والموافقة على إقتراح أعضاء مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

The Shareholders by majority of 96.23 %, approved through electronic voting, the Board of Director's proposal for the non-distribution of any dividend to the Shareholders for the financial year ended on 31st December 2021.

وافق المساهمون بأغلبية ٩٦,٢٣ % من خلال التصويت الإلكتروني على إقتراح أعضاء مجلس الإدارة بعدم توزيع أي أرباح على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

Fifth: Consider and approve the Board of Director's proposal for non-payment of any Board of Directors' remuneration for the financial year ended on 31st December 2021.

خامساً: النظر في والموافقة على إقتراح أعضاء مجلس الإدارة بعدم دفع أي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

The Shareholders by majority of 99.96 %, approved through electronic voting, the Board of Director's proposal for non-payment of any Board of Directors' remuneration for the financial year ended on 31st December 2021.

وافق المساهمون بأغلبية ٩٩,٩٦ % من خلال التصويت الإلكتروني على إقتراح أعضاء مجلس الإدارة بعدم دفع أي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

Sixth: Discharge the Board of Directors and the external auditor from liability for their services for the financial year ended on 31st December 2021.

سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدقق الخارجي عن أعمالهم في السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.



The Shareholders by majority of 99.81 %, approved through electronic voting, to discharge the Board of Directors and the external auditor from liability for their services for the financial year ended on 31st December 2021.

وافق المساهمون بأغلبية ٩٩,٨١ % من خلال التصويت الإلكتروني على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدقق الخارجي عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

Seventh: Appoint the external auditor of the Company for the financial year 2022 and to fix their remuneration.

سابعاً: تعيين المدقق الخارجي للشركة عن السنة المالية لعام ٢٠٢٢ وتحديد أتعابهم.

The Shareholders by majority of 99.84 %, approved through electronic voting, the appointment of Ernst & Young as the external auditor of the Company for the financial year 2022 and fixed their remuneration at AED 235,000 (Two Hundred and Thirty Five Thousand Dirhams).

وافق المساهمون بأغلبية ٩٩,٨٤ % من خلال التصويت الإلكتروني على تعيين أرنست ويونغ كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية ٢٠٢٢، و تحديد أتعابهم بمبلغ ٢٣٥,٠٠٠ درهم (ماتتان وخمس وثلاثون ألف درهم).

#### **Special resolution agenda items:**

بنود جدول أعمال القرارات الخاصة

First: Approve the application to delist the Company's shares from ADX.

أولاً: الموافقة على إلغاء إدراج أسهم الشركة من سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

The Shareholders by majority of 99.98 %, approved through electronic voting, the application to delist the Company's shares from ADX.

وافق المساهمون بأغلبية ٩٩,٩٨ % من خلال التصويت الإلكتروني على إلغاء إدراج أسهم الشركة من سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

Second: Approve Q Holding PJSC's proposal to the Shareholders of the Company to fully acquire the shares of the Company in exchange for shares to be issued in Q Holding PJSC (the "Transaction") and recommend to each shareholder to participate in the Transaction by signing a share transfer form and deliver it to First Abu Dhabi Bank PJSC (acting as Company's Registrar) within the period from 16th May 2022 to 31st May 2022 (or as otherwise advised by the Board of Directors).

ثانياً: الموافقة على عرض كيو القابضة ش.م.خ على مساهمي الشركة للاستحواذ على كامل أسهم الشركة مقابل أسهم يتم إصدارها في كيو القابضة ش.م.خ ("الصفقة")، والتوصية الى كل مساهم بالمشاركة في الصفقة من خلال التوقيع على نموذج تنازل عن الأسهم وتسليمه إلى بنك أبوظبي الأول ش.م.ع (بصفته مسجل الشركة) خلال الفترة إعتباراً من ١٦ مايو ٢٠٢٢ إلى ٣١ مايو ٢٠٢٢ (أو كما يتم إقتراحه من مجلس الإدارة).

The share swap ratio of 1:17.33 was presented to the Shareholders (1 Reem Investments PJSC share to be exchanged for 17.33 Q Holding PJSC shares) based on Q Holding PJSC offer price of AED 76.43/share for Reem Investments PJSC share and AED 4.41/share for Q Holding PJSC.

The Shareholders by majority of 96.38 %, approved through electronic voting, the Transaction and the recommendation to each shareholder to participate in the Transaction by signing a share transfer form and deliver it to First Abu Dhabi Bank PJSC (acting as Company's Registrar) within the period from 16th May 2022 to 31st May 2022 (or as otherwise advised by the Board of Directors).

Third: Authorize Mr. Abdulhamid Saeed, on behalf of the Company, to negotiate, agree and execute any agreement, or document required in connection with or relating to the completion of the above Resolutions and to do all other acts or things as may be necessary to give effect to the above Resolutions, all subject to any required regulatory approval (including any approval required from MOE or ADX).

The Shareholders by majority of 99.81 %, approved through electronic voting, to authorize Mr. Abdulhamid Saeed on behalf of the Company, to negotiate, agree and execute any agreement or document required in connection with or relating to the completion of the above Resolutions and to do all other acts or things as may be necessary to give effect to the above Resolutions, all subject to any required regulatory approval (including any approval required from MOE or ADX).

تم عرض نسبة تبادل الأسهم على المساهمين البالغة ١: ١٧,٣٣ (١ سهم ريم للإستثمار ش.م.خ سيتم إستبداله بـ ١٧,٣٣ أسهم كيو القابضة ش.م.خ) بناءً على عرض كيو القابضة ش.م.خ البالغ ٧٦,٤٣ درهم إماراتي/سهم لسهم ريم للإستثمار ش.م.خ و ٤,٤١ درهم إماراتي/سهم لسهم شركة كيو القابضة ش.م.خ.

وافق المساهمون بأغلبية ٩٦,٣٨ % من خلال التصويت الإلكتروني على الصفقة والتوصية الى كل مساهم بالمشاركة في الصفقة من خلال التوقيع على نموذج تنازل عن الأسهم وتسليمه إلى بنك أبوظبي الأول ش.م.خ (بصفته مسجل الشركة) خلال الفترة من ١٦ مايو ٢٠٢٢ إلى ٣١ مايو ٢٠٢٢ (أو كما يتم إقتراحه من مجلس الإدارة).

ثالثاً: تفويض السيد عبدالحميد سعيد بالنيابة عن الشركة، للتفاوض والموافقة على وتنفيذ أي اتفاق أو وثيقة مطلوبة فيما يتعلق باستكمال القرارات المذكورة أعلاه والقيام بجميع الأعمال أو الأشياء الأخرى التي قد تكون ضرورية لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه، وتخضع جميعها لأي موافقة تنظيمية مطلوبة (بما في ذلك أي موافقة مطلوبة من وزارة الاقتصاد أو سوق أبو ظبي للأوراق المالية).

وافق المساهمون بأغلبية ٩٩,٨١ % من خلال التصويت الإلكتروني على تفويض السيد عبدالحميد سعيد بالنيابة عن الشركة للتفاوض والموافقة على وتنفيذ أي اتفاق أو وثيقة مطلوبة فيما يتعلق باستكمال القرارات المذكورة أعلاه والقيام بجميع الأعمال أو الأشياء الأخرى التي قد تكون ضرورية لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه، وتخضع جميعها لأي موافقة تنظيمية مطلوبة (بما في ذلك أي موافقة مطلوبة من وزارة الاقتصاد أو سوق أبو ظبي للأوراق المالية).

Fourth: In light of the Transaction and the urgency, approve to extend duration of the Board of Directors of the Company as is until the 31st of July 2022 in order to follow through the Transaction until its completion.

In light of the Transaction and the urgency, the Shareholders by majority of 99.84 %, approved through electronic voting, to extend duration of the Board of Directors of the Company as is until the 31st of July 2022 in order to follow through the Transaction until its completion.

The meeting ended at 2:00 P.M. on Thursday, 28<sup>th</sup> April 2022.



هاني زيدان  
Hani Zeidan  
عن أرنتست ويونغ  
Ernst & Young  
المدقق الخارجي  
External Auditor



معتز القاضي  
Moataz Al Qadi  
مسجل الأسهم الخارجي بنك أبو ظبي الأول  
External Share Registrar First Abu Dhabi Bank

رابعاً: نظراً للسرعة المطلوبة لإتمام الصفقة ، الموافقة على تمديد مدة مجلس إدارة الشركة الحالي إلى تاريخ ٣١ يوليو ٢٠٢٢ من أجل متابعة الصفقة لحين اتمامها.

نظراً للسرعة المطلوبة لإتمام الصفقة ، وافق المساهمون بأغلبية ٩٩,٨٤ % من خلال التصويت الإلكتروني على تمديد مدة مجلس إدارة الشركة الحالي إلى تاريخ ٣١ يوليو ٢٠٢٢ من أجل متابعة الصفقة لحين اتمامها.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٢:٠٠ من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٨ إبريل ٢٠٢٢.



عبد الحميد محمد سعيد  
Abdulhamid Mohammed Saeed  
رئيس الجمعية العمومية  
Chairman/General Assembly Meeting



محمد يزن بحري  
Mohd Yazan Bahri  
مقرر الجمعية العمومية  
Secretary/General Assembly Meeting