

التاريخ: ١/مارس/٢٠٢٢ م

**محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة قطر للسينما  
وتوزيع الأفلام، المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق ١/مارس/٢٠٢٢ م.**

أنه وبناء على الدعوة الموجهة من السادة/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام لسائر المساهمين بالشركة، وتطبيقاً لأحكام المادة (١٢١) من قانون الشركات رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ م، وتنفيذاً لأحكام النظام الأساسي للشركة، فقد تمّ عقد إجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين المبينين بمحضر الحضور وبحضور إدارة مراقبة الشركات بوزارة الإقتصاد والتجارة.

تمّ عقد إجتماع الجمعية العامة في يوم الثلاثاء الموافق ١/مارس/٢٠٢٢ م، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، بقاعة صالة السينما رقم (٣) "القاعة الذهبية" بسينما الرويال بلازا.

وقد كان الحضور وفق التفصيل التالي:

**✕ حضور المساهمين:**

**أولاً: أسماء المساهمين الحاضرين بالأصالة عن أنفسهم:**

| م   | الإسم   | رقم المساهم | عدد الأسهم |
|-----|---|-------------|------------|
| ١/  | السيد/ مُرتضى يوسف فرج الله الشريف                | ٢٩٨٧١٤      | ٧٠         |
| ٢/  | السادة/ مؤسسة صالح مبارك الخليفي                  | ٤٥٤٢        | ١,٦١٤,٤٧٠  |
| ٣/  | السادة/ شركة بوزوير للعقارات                      | ١٩٦٢٨٥      | ٤٠,٣٩٠     |
| ٤/  | السيد/ محمد قرني بدوي قرني                        | ٢٤٥٣٣٠      | ٨٠         |
| ٥/  | السادة/ شركة الجيدة للسيارات والتجارة             | ٤٧٩٦        | ٩٦٠,٠٨٠    |
| ٦/  | السادة/ شركة إبراهيم بن يوسف جيدة وأولاده         | ٧١٠٨        | ٢٨٢,٨٤٠    |
| ٧/  | السادة/ مؤسسة عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش ال فخرو | ١٩٦٣٩١      | ٣,١٤٠,٣٩٠  |
| ٨/  | السيد/ أسامة السعيد حسن يوسف                      | ٢٩٨٧١٦      | ٧٠         |
| ٩/  | السيد/ وليد جمال ياسين عبدالحليم                  | ٢٩٢٩٩٥      | ٩٠         |
| ١٠/ | السيد/ يحيى محمد حليم محمد                        | ٢٩٨٦٥١      | ٩٠         |
| ١١/ | السيد/ مُصعب إبراهيم علي جاد الله                 | ٢٩٨٦٥٣      | ٦٠         |
| ١٢/ | السيد/ أحمد خيرى صالح محمد                        | ٢٩٨٦٥٦      | ٩٠         |
| ١٣/ | السيد/ سعود عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش الفخرو    | ٥٧٤٨        | ٣,١٣٠,٣٩٠  |
| ١٤/ | السادة/ شركة بن الهيثم الطبية                     | ٦١٠٦        | ٣١١,١٣٠    |

| م   | الإسم   | رقم المساهم | عدد الأسهم |
|-----|---|-------------|------------|
| /١٥ | السادة/ القطرية للمجمعات الإستهلاكية                | ٦.٢٤٦       | ٢١٤,٧٢٠    |
| /١٦ | السيد/ فتحي شحادة محمد سليمان أبو دية               | ٢٠١٤١٣      | ١٠         |
| /١٧ | السيد/ حُسام مُصطفى أحمد إبراهيم شندي               | ٢٩٢٩٦١      | ٩٠         |
| /١٨ | السيد/ ياسر رضا جميل عثمان رجب                      | ٢٦٥٥٩٥      | ٩٠         |
| /١٩ | السيد/ أحمد عبدالرحمن ناصر فخرو                     | ١٨٥٥٢       | ١,٨٧٣,٩٩٠  |
| /٢٠ | السيد/ ناصر أحمد عبدالرحمن ناصر فخرو                | ٢٠.٦٢       | ٢٥٢,٩٥٠    |
| /٢١ | السيد/ عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش الفخرو | ٤٧٢٣        | ٥٠٠,٠٠٠    |
| /٢٢ | السيد/ خالد محمد عبدالسلام سليمان                   | ٢٩٨٦٥٢      | ٩٠         |
| /٢٣ | السيد/ محمد عبدالمنعم عبدالحكيم عبدالغني حسبو       | ٢٩٢٩٦٠      | ٩٠         |
| /٢٤ | السيد/ محمد يحيى الشيخ يعقوب                        | ٢٩٨٧١٧      | ٨٠         |
| /٢٥ | السيد/ خليفة عبدالله حسين النعمة                    | ٦١٦         | ١,٠٤٠,٣١٠  |
| /٢٦ | السيد/ محمد علي جمعة الفضالة السليطي                | ١٧٠         | ٥١٥٧٧٠     |
|     | الإجمالي  |             | ١٣,٨٧٨,٤٣٠ |

**ثانياً: أسماء المساهمين الحاضرين بالوكالة:**

| م   | الإسم   | رقم المساهم | عدد الأسهم |
|-----|---|-------------|------------|
| /١  | السيد/ مُرتضى يوسف فرج الله الشريف                | ٢٩٨٧١٤      | ٣,١١٩٣٧٨   |
| /٢  | السادة/ مؤسسة صالح مبارك الخليفي                  | ٤٥٤٢        | .          |
| /٣  | السادة/ شركة بوزوير للعقارات                      | ١٩٦٢٨٥      | .          |
| /٤  | السيد/ محمد قرني بدوي قرني                        | ٢٤٥٣٣٠      | ٣,١٤٠,٣٩٠  |
| /٥  | السادة/ شركة الجيدة للسيارات والتجارة             | ٤٧٩٦        | .          |
| /٦  | السادة/ شركة إبراهيم بن يوسف جيدة وأولاده         | ٧١٠٨        | .          |
| /٧  | السادة/ مؤسسة عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش ال فخرو | ١٩٦٣٩١      | .          |
| /٨  | السيد/ أسامة السعيد حسن يوسف                      | ٢٩٨٧١٦      | ٣,١٢٥,٧٩١  |
| /٩  | السيد/ وليد جمال ياسين عبدالحليم                  | ٢٩٢٩٩٥      | ٣,٠٨٥,٦٥٢  |
| /١٠ | السيد/ يحيى محمد حليم محمد                        | ٢٩٨٦٥١      | ٣,١٤٠,٣٩٠  |
| /١١ | السيد/ مُصعب إبراهيم علي جاد الله                 | ٢٩٨٦٥٣      | ٣,١٠٥,٨٨١  |
| /١٢ | السيد/ أحمد خيرى صالح محمد                        | ٢٩٨٦٥٦      | ٣,١٢٩,٣٨٤  |
| /١٣ | السيد/ سعود عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش الفخرو    | ٥٧٤٨        | .          |
| /١٤ | السادة/ شركة بن الهيتم الطبية                     | ٦١٠٦        | .          |
| /١٥ | السادة/ القطرية للمجمعات الإستهلاكية              | ٦.٢٤٦       | .          |

| م   | الإسم   | رقم المساهم | عدد الأسهم |
|-----|---|-------------|------------|
| /١٦ | السيد/ فتحي شحادة محمد سليمان أبو دية               | ٢٠١٤١٣      | .          |
| /١٧ | السيد/ حُسام مُصطفى أحمد إبراهيم شندي               | ٢٩٢٩٦١      | ٣,١٤٠,٣٩٠  |
| /١٨ | السيد/ ياسر رضا جميل عثمان رجب                      | ٢٦٥٥٩٥      | ٣,٠٧٩,٦٠٤  |
| /١٩ | السيد/ أحمد عبدالرحمن ناصر فخرو                     | ١٨٥٥٢       | .          |
| /٢٠ | السيد/ ناصر أحمد عبدالرحمن ناصر فخرو                | ٢٠٠٦٢       | .          |
| /٢١ | السيد/ عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش الفخرو | ٤٧٢٣        | .          |
| /٢٢ | السيد/ خالد محمد عبدالسلام سليمان                   | ٢٩٨٦٥٢      | ١,٧٢٨,٢٤٠  |
| /٢٣ | السيد/ محمد عبدالمنعم عبدالحكيم عبدالغني حسبو       | ٢٩٢٩٦٠      | ٢,١٣٧,١٤١  |
| /٢٤ | السيد/ محمد يعي الشيخ يعقوب                         | ٢٩٨٧١٧      | ٣,١٤٠,٣٩٠  |
| /٢٥ | السيد/ خليفة عبدالله حسين النعمة                    | ٦١٦         | .          |
| /٢٦ | السيد/ محمد علي جمعة الفضالة السليطي                | ١٧٠         | .          |
|     | الإجمالي  |             | ٣٥,٠٧٢,٨١١ |

ويكون لكل سهم صوت واحد، عملاً بنص الفقرة (١) من المادة (١٢٨) من قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ م، وتطبيقاً لنص المادة (٤٤) والمادة (٥٢) من النظام الأساسي للشركة.

**ثالثاً:** إنتدبت إدارة شئون الشركات بوزارة الإقتصاد والتجارة السيد/ خالد السليطي لحضور إجتماع الجمعية العمومية، وقد حضرا الإجتماع المائل.

**رابعاً:** حضر مكتب التدقيق الخارجي لحسابات الشركة السادة/ مكتب طلال أبوغزالة، ممثلاً بالسيد/ حازم أحمد السرخي (CPA)، سجل مر اقبى الحسابات رقم (١١٩)، والسيد/ ثائر الفراء.

#### ☒ النصاب القانوني:

تشكّلت لجنة لتسجيل المساهمين الحاضرين بالأصالة عن أنفسهم أو بالنيابة عن غيرهم، حيثُ تشكلت اللجنة المذكورة من كل من السيد/ خالد السليطي (من الوزارة)، والسيد/ حازم أحمد السرخي عن مكتب التدقيق الخارجي (مكتب طلال أبوغزالة)، والسيد/ جمال الدين أمين البنا عن شركة قطر للسينما.

وقد تمّ حصر المساهمين الحاضرين، وكانت نسبة الحضور وفق البيان التالي:

(١) إجمالي عدد أسهم الشركة: (= /٦٢,٨٠٧,٩٥٠) سهماً، بنسبة وقدرها (١٠٠٪).

(٢) نسبة المساهمين الحاضرين بالأصالة عن أنفسهم: (١٣,٨٧٨,٤٣٠) سهماً، أي بنسبة وقدرها (٢٢,١٠٪).

(٣) نسبة المساهمين الحاضرين بالوكالة: (٣٥,٠٧٢,٨١١) سهماً، أي بنسبة وقدرها (٥٥,٨٤٪).

(٤) مجموع المساهمين الحاضرين الاجتماع: (٤٨,٩٥١,٢٤١) سهماً، بنسبة (٧٧,٩٤٪).

وبذلك يكون النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العمومية قد تحقق، تطبيقاً للفقرة (٢) من المادة (١٣١) من من قانون الشركات رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ م.

كما توافرت شروط صحة إنعقاد الجمعية العمومية، بحضور مُمثل الإدارة بوزارة الإقتصاد والتجارة، وتحقق النصاب القانوني المُقرر لإنعقاد الجمعية العامة، وبحضور ومعرفة مراقب حسابات الشركة، السادة مكتب/ طلال أبوغزالة، وذلك تطبيقاً لنص المادة (١٣١) من قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ م.

#### ✳ جدول أعمال الجمعية العمومية :

تضمّن جدول الأعمال النقاط التالية:

(١) سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م والمصادقة عليها، ومناقشة الخطط المستقبلية للشركة.

(٢) سماع تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢١ م والمصادقة عليها.

(٣) مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢١ م والمصادقة عليها.

(٤) النظر في مُقترحات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام ٢٠٢١ م نسبتها (٦٪) من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع (٠,٠٦) ريال لكل سهم، وإقرارها.

(٥) مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام ٢٠٢١ م، وإعتماده.

(٦) إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢١ م، والموافقة على مكافأتهم.

(٧) تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية ٢٠٢٢ م.

(٨) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات (٢٠٢٢ م/٢٠٢٣ م/٢٠٢٤ م).

#### ✳ وقائع الاجتماع:

(١) قام السيد/ علي إسحاق حسين آل إسحاق، الرئيس التنفيذي للشركة، بعرض تقرير مجلس الإدارة نيابة عن السيد رئيس مجلس الإدارة، حيث بيّن التقرير الأنشطة التي قام بها مجلس الإدارة في العام الماضي، وتأثيرات جائحة كورونا، والتي تلخّصت في التالي:

تعتمد الشركة في عملية توليد الإيرادات على عدة مصادر وذلك لضمانة الإستمرارية والإستدامة في العمليات الخاصة بها، ونظراً للظروف التي يمر بها العالم جراء أزمة إنتشار جائحة كورونا فقد أثبتت الإستراتيجية المرنة المتبعة في الشركة نجاحها في مواجهة التغيرات التي قد تحدث فجأة في العالم، تعتمد الشركة على أربعة مصادر لتوليد الإيرادات وهي:

(١) القطاع الرئيسي الخاص بتشغيل وإدارة دور العرض:

لدى الشركة عدد ثلاثة دور العرض في مجمعات تجارية تتسم بالحيوية بالإضافة إلى دار عرض مميزة في الحي الثقافي بكتارا سوف يفصح عن موعد إفتتاحها في القريب العاجل، حققت الشركة الإيرادات من التشغيل السينمائي بنسبة (١٢٪) من إجمالي الإيرادات.

الإنخفاض في إيرادات التشغيل السينمائي أدى إلى زيادة الخسارة للآداء التشغيلي لدور العرض لديها بنسبة (٦٩٪) مقارنة بعام ٢٠٢٠م، يرجع الإنخفاض في الإيرادات بشكل رئيسي إلى قرار اللجنة الإدارية العليا لإدارة الأزمات بتشغيل دور العرض بطاقة إستيعابية (٢٠٪) إلى (٣٠٪)، مع تطبيق الإجراءات الإحترازية ما أثر على الأرباح التشغيلية للشركة سلباً بالإضافة إلى إغلاق دور العرض في الفترة من ٩ أبريل ٢٠٢١م إلى ٢٧ مايو ٢٠٢١م.

(٢) القطاع العقاري:

تمتلك الشركة مجموعة من الأصول العقارية المميزة بعضها مؤجرة إلى الخطوط الجوية القطرية والبعض الآخر مؤجرة إلى جهات أخرى، وتمثل إيرادات الإيجارات النصيب الأكبر ما نسبته ٨٠٪ من إجمالي الإيرادات. برغم التحديات التي يواجهها القطاع العقاري الآن إلا أن الشركة إستطاعت أن تحقق إيرادات من العقارات المؤجرة لديها وبشكل مستدام يعزز من الآداء المالي للشركة خلال عام ٢٠٢١م، ولكن إنخفاض إيرادات الإيجارات بنسبة (١٤٪) مقارنة بالعام ٢٠٢٠م يُعزى إلى تخفيض قيمة العقود الإيجارية.

(٣) المحفظة الإستثمارية في سوق الأوراق المالية:

تمتلك الشركة محفظة أوراق مالية في بورصة قطر وهي محفظة متنوعة قابلة للتسييل مما يجعل الشركة لديها المقدرة المالية في إقتناص الفرص السريعة في حالة إحتياجها لأي سيولة إستثمارية، حيث بلغت إيرادات توزيعات الأرباح خلال العام ٢٠٢١م نسبة (٦٪) من إجمالي الإيرادات.

(٤) الإيرادات الأخرى:

عبارة عن إيرادات متنوعة خلاف الإيرادات المذكورة أعلاه ساهمت بنسبة (٢٪) من إجمالي الإيرادات. بلغ صافي ربح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م مبلغ وقدره =/٢,١٥٥,٧٩٤ ريال قطري مقارنة بمبلغ وقدره =/٤,٩٥٢,١٥٩ ريال قطري نفس الفترة من العام الذي سبقه.

إنخفاض صافي الربح بمعدل (٥٧%) تقريباً مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢٠م ويرجع ذلك الإنخفاض إلى الأسباب التالية:



(١) فرض تفشي جائحة كورونا على اللجنة الإدارية العليا لإدارة الأزمات اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية من بينها إغلاق دور العرض خلال اشهرى أبريل ومايو ٢٠٢١. ثم إستأنفت دور العرض مزاولة أعمالها بناءً على تقليص الطاقة الاستيعابية بنسبة بين ٢٠٪ و ٣٠٪ من سعة دور العرض.

(٢) زيادة المصروفات المستحدثة والمتمثلة في تبني الشركة للمعيار المحاسبي رقم (١٦) والخاص بعقود الإيجارات والممثل في عقد إيجار سينما كتارا بالإضافة إلى بعض المصروفات المباشرة الخاصة بمشروع سينما كتارا والتي لم تبدأ عمليات التشغيل حتى الآن.

(٣) إنخفاض إيرادات الإيجارات والتي تشكل النصيب الأكبر من إجمالي دخل الشركة بمعدل ١٤٪ تقريباً وذلك نتيجة تخفيض قيمة العقود الإيجارية.

وفي الختام صادقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة.

(٢) تلى السيد/ حازم أحمد السرخي، نيابة عن مكتب طلال أبوغزالة، المدقق الخارجي للشركة تقرير مر اقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م، مبيناً إلتزام الشركة بمسك الدفاتر المحاسبية المنتظمة وعدم وجود مخالفات مالية خلال السنة المذكورة، فضلاً عن تقيّد الشركة بالمعايير الدولية المتعارف عليها محاسبياً، وقد إنتهى في تقريره بالتوصية بالمصادقة على التقرير.

وقد تمت المصادقة على ميزانية الشركة والحسابات الختامية من قبل الجمعية العامة.

(٣) ناقشت الجمعية الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر، حيثُ يئن السيد/ علي إسحاق حسين آل إسحاق بأنّ الشركة قد حققت خلال الفترة من ٢٠٢١/١/١ م وحتى ٢٠٢١/١٢/٣١ م أرباحاً صافية بلغت =/٢,١٥٥,٧٩٤ ريال قطري.

وفي الختام، صادقت الجمعية العامة على حساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.

(٤) ناقشت الجمعية مُقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن العام ٢٠٢١ م، نسبتها (٦٪) نقداً من القيمة الإسمية للسهم، أي بواقع (٠,٠٦) ريال قطري لكل سهم.

و بعد إستعراض إنجازات الشركة خلال العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م، وما تحقق من أرباح، تمّت المصادقة من الجمعية العامة على إعتقاد نسبة الأرباح النقدية المُقترح توزيعها لسنة ٢٠٢١ م، وذلك بواقع (٦٪) نقداً من القيمة الإسمية للسهم، أي بما يُعادل (٠,٠٦) ريال قطري لكل سهم.

(٥) قام الرئيس التنفيذي للشركة السيد/ علي إسحاق حين آل إسحاق، نيابة عن رئيس مجلس الإدارة بعرض تقرير الحوكمة الخاص بالشركة للعام ٢٠٢١ م، حيثُ أبان مفهوم حوكمة الشركة وأنّ الشركة قد إلتزمت بالتعليمات الصادرة من هيئة قطر للأسواق المالية كما قامت الشركة بتطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ م، بشأن نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المُدرجة في السوق الرئيسية التي تخضع لرقابتها.

وإنطلاقاً من قناعاتنا التامة بمفاهيم الحوكمة المعروضة، فقد قامت شركة قطر للسينما بإعداد تقرير الحوكمة المائل بين أيديكم (أيدي المساهمين)، كما ستقوم بتسليم نسخة منه لهيئة قطر للأسواق المالية، والذي يتضمّن التعريف بنشاط الشركة الرئيسي والتعريف بحقوق المساهمين، فضلاً عن إشمال التقرير على تعريف بمجلس الإدارة وأعضائه وعدد الاجتماعات التي عقدها مع بيان تواريخ انعقادها وغيرها من المعلومات الأخرى التي يتطلبها التقرير.

وقبل كل ذلك قامت الشركة بإعداد اللوائح والسياسات وخطط العمل اللازمة والتي يتطلبها قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ م.

كما قامت الشركة بتحديث وإعتماد التعديلات والإضافات التي تطلبها القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ م بشأن قانون الشركات التجارية، وهي تعديلات تتعلق بالنظام الأساسي للشركة والتي ستكون محل مناقشة بإجتماع الجمعية العمومية غير العادية والمُقرر عقدها يوم ١/مارس/٢٠٢٢ م.

كذلك تمّ التحديث في لائحة لجنة التدقيق وميثاق مجلس الإدارة والوصف الوظيفي لرئيس وأعضاء المجلس بالإضافة للتحديث في نظام الإفصاح الكامل وسياسة تعارض المصالح، وكل هذه التحديثات قد تمّ اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

وقد إنتهت الجمعية العامة إلى المصادقة على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.

(٦) بخصوص مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، فقد تمّ إطلاع الجمعية العامة بأنه ونظراً لضعف وتدني الإيرادات لهذا العام بسبب إنتشار جائحة كورونا وإغلاق دور العرض السينمائي لفترات طويلة من قبل السلطات العامة، فقط قرر المجلس بالإجماع تنازله على مكافأة رئيس وأعضاء المجلس لهذا العام.

فضلاً عمّا تقدّم، فقد بيّن السيد/ علي إسحاق، الرئيس التنفيذي نيابة عن رئيس مجلس الإدارة، ما قام به مجلس الإدارة من أعمال وما إتخذه من قرارات في سبيل تحقيق أهداف الشركة، مُختتماً بالمطالبة بإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.

وبعد هذا الإستعراض قررت الجمعية العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/ديسمبر/٣١ م.

(٧) قام الرئيس التنفيذي للشركة السيد/ علي إسحاق بإستعراض العروض المُقدّمة من قبل مكاتب التدقيق المُحاسبي بخصوص نطاق الأعمال والأتعاب المُقدّرة للقيام بمهمة التدقيق الخارجي ومراقبة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م، ومُراجعة تقرير الحوكمة، حيثُ بيّن للجمعية المكاتب التي تقدّمت بعروضها وتفاصيل تلك العروض، كانت كالتالي:

- مكتب السادة مكتب/ مورستيفنز وشركاه، وتقدّم بأتعاب مهنية وقدرها =/٦٨,٠٠٠ ريال قطري، وذلك للقيام بمهمة التدقيق ومراقبة الحسابات المذكورة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٢/١٢/٣١ م، وهذا المبلغ يشمل للقيام بمهمة التدقيق ومراقبة الحسابات المذكورة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م، والمراجعة نصف السنوية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م ومراجعة تقرير الحوكمة، وشامل أيضاً إعداد وتقديم الإقرار الضريبي لضريبة الدخل عن السنة ٢٠٢٢ م.

• مكتب السادة / رودل أند بارتتر، وتقدّم بأتعاب مهنية وقدرها =/٥٥,٠٠٠ ريال قطري، وذلك للقيام بمهمة التدقيق ومراقبة الحسابات المذكورة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م، وهذا المبلغ يشمل للقيام بمهمة التدقيق ومراقبة الحسابات المذكورة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م، والمراجعة نصف السنوية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م ومراجعة تقرير الحوكمة، وشامل أيضاً إعداد وتقديم الإقرار الضريبي.

• مكتب السادة مكتب/ مزارز للإستشارات والتدقيق وشركاؤه، وتقدّم بأتعاب مهنية وقدرها =/٥٥,٠٠٠ ريال قطري، وذلك للقيام بمهمة التدقيق ومراقبة الحسابات المذكورة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م، وهذا المبلغ يشمل للقيام بمهمة التدقيق ومراقبة الحسابات المذكورة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م، والمراجعة نصف السنوية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م، وإعداد وتقديم الإقرار الضريبي، ومراجعة تقرير الحوكمة.

وبعد التشاور بين المساهمين الحاضرين، وافقت الجمعية العامة على تعيين مكتب السادة/ رودل أند بارتتر، بمبلغ إجمالي وقدره =/٥٥,٠٠٠ ريال قطري للقيام بمهمة التدقيق ومراقبة الحسابات المذكورة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م، ومراجعة تقرير الحوكمة، على أن يشمل هذا المبلغ تدقيق ومراجعة الحسابات نصف السنوية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م، كما يشمل إعداد وتقديم الإقرار الضريبي لضريبة الدخل عن السنة ٢٠٢٢ م.

(٨) بخصوص إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات، هي السنوات (٢٠٢٢ م/ ٢٠٢٣ م/ ٢٠٢٤ م)، فقد تقدّم لشغل مقاعد الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين خمسة مترشحين فقط، علماً بأن عدد المقاعد هم ستة مقاعد.

أما بالنسبة للقائمة الثانية، فقد تقدّم ثلاثة مُرشحين لشغل مقاعد الأعضاء المُستقلين، علماً بأن عدد مقاعد المُستقلين هم ثلاثة مقاعد.

وبالتالي فقد فاز جميع المترشحين في القائمتين بالتركية، والواردة أسمائهم بكل من القائمة الأولى الخاصة بمقاعد الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، والقائمة الثانية الخاصة بمقاعد الأعضاء المُستقلين، وذلك لعدم وجود مُنافسين آخرين.

وبذلك يكون أعضاء مجلس الإدارة الجُدد للدورة الجديدة (ثلاثة سنوات)، والذين فازوا بالتركية، هم

الآتية أسمائهم:

**أولاً: قائمة المترشحين الفائزين بالتركية بمقاعد الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، وهم:**





| م  | الإسم   | الجنسية |
|----|---|---------|
| /١ | السيد/ أحمد عبدالرحمن ناصر فخرو.              | قطري    |
| /٢ | السيد/ علي إسحاق حسين آل إسحاق.               | قطري    |
| /٣ | الدكتور/ خليفة عبدالله حسين النعمة.           | قطري    |
| /٤ | السيد/ سعود عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش فخرو. | قطري    |
| /٥ | السيد/ ناصر أحمد عبدالرحمن فخرو.              | قطري    |
| /٦ | (مقعد خالي)                                   |         |

**ثانياً: قائمة المرشحين الفائزين بالتركية بمقاعد الأعضاء المستقلين، وهم:**

| م  | الإسم   | الجنسية |
|----|---|---------|
| /١ | السيد/ محمد علي جمعة السليطي.                 | قطري    |
| /٢ | بدر عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش الفخرو.       | قطري    |
| /٣ | عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش الفخرو. | قطري    |

وقد إنتهت الجمعية العامة إلى المصادقة على نتيجة الإنتخابات وإعتماد فوز المرشحين لمجلس الإدارة المذكورين بالقائمتين بالتركية، لمدة ثلاثة سنوات.

(٩) في الختام، تقدّم رئيس وأعضاء المجلس بأسى آيات الشكر والتقدير والعرفان لراعي نهضة هذا البلد المبارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله.

كما تقدموا بالشكر والتقدير لسعادة رئيس مجلس الوزراء، ولسعادة وزير التجارة والصناعة ولسعادة وزير الثقافة والفنون والتراث وكذلك إدارة مراقبة الشركات بوزارة التجارة والصناعة والمجلس الأعلى للتعليم ووزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وجميع الوزارات والهيئات والإدارات الحكومية المختلفة والصحف المحلية التي قدمت لنا الدعم والمساندة خلال هذا العام.

**☒ القرارات:**

- صادقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢١ م، والخطة المستقبلية للشركة.
- صادقت الجمعية العامة على تقرير مرآب الحسابات عن الميزانية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢١ م.
- صادقت الجمعية العامة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢١ م.
- اعتمدت الجمعية العامة مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة (٦٪) من القيمة الإسمية للسهم، أي ما يعادل (٠,٠٦) ريال قطري للسهم الواحد، وصادقت عليها.
- صادقت الجمعية العامة على تقرير الحوكمة (حوكمة الشركة) للسنة المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢١ م، وتمّ إعتماده.
- صادقت الجمعية العامة على إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢١ م.
- تمّ تعيين مكتب السادة/ رودل أند بارتينر لتولي مرآبة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٢ م، بالأتعاب المذكورة بهذا المحضر، شاملة المراجعة النصف السنوية ومراجعة تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢ م، وإعداد وتقديم الإقرار الضريبي، حيثُ حددت أتعابهم لهذه المهمة بمبلغ إجمالي وقدره =/٥٥,٠٠٠ ريال قطري.
- إنتهت الجمعية العامة إلى المصادقة على نتيجة الإنتخابات وإعتمااد فوز المترشحين لمجلس الإدارة المذكورين بالقائمتين أدناه بالتزكية، لمدة ثلاثة سنوات ميلادية، والفائزين هم:

**أولاً: قائمة المترشحين الفائزين بالتزكية بمقاعد الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، وهم:**

| م  | الإسم  | الجنسية |
|----|--|---------|
| ١/ | السيد/ أحمد عبدالرحمن ناصر فخر.              | قطري    |
| ٢/ | السيد/ علي إسحاق حسين آل إسحاق.              | قطري    |
| ٣/ | الدكتور/ خليفة عبدالله حسين النعمة.          | قطري    |
| ٤/ | السيد/ سعود عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش فخر. | قطري    |







| م  | الإسم                            | الجنسية |
|----|----------------------------------|---------|
| /٥ | السيد/ ناصر أحمد عبدالرحمن فخرو. | قطري    |
| /٦ | (مقعد خالي)                      |         |

ثانياً. قائمة المرشحين الفائزين بالتركية بمقاعد الأعضاء المستقلين، وهم:

| م  | الإسم   | الجنسية |
|----|---|---------|
| /١ | السيد/ محمد علي جمعة السليطي.                 | قطري    |
| /٢ | بدر عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش الفخرو.       | قطري    |
| /٣ | عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش الفخرو. | قطري    |

وقد أقر الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً، في المكان واليوم الموضحين بصدر هذا المحضر،  
وقد وقَّع رئيس الجمعية ومقررها وجامعو الأصوات ومر اقبو الحسابات، بما يؤكد صحة ما جاء بهذا المحضر.

التوقيعات:

| م  | الإسم                       | الصفة  | التوقيع   |
|----|-----------------------------|--|---|
| /١ | أ/ أحمد عبدالرحمن ناصر فخرو | رئيس الجمعية   |  |
| /٢ | أ/ عبدالرحمن نجدي           | المدير العام / مقرر الجمعية                              |  |
| /٣ | أ/ حازم أحمد السرخي (CPA)   | عن/ مراقبي الحسابات<br>سجل مراقبي الحسابات<br>رقم (١١٩). |  |
| /٤ | أ/ جمال الدين أمين البنا    | جامعو الأصوات  |  |