



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة في الدوحة مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 / أبريل / 2023م

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة بلدنا ش.م.ع.ق اجتماعها من خلال استخدام وسائل الاتصال الحديثة (تطبيق زووم)، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023م وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- الشيخ / الدكتور فالح بن ناصر بن احمد آل ثاني عضو مجلس الإدارة
- السيد / حمد بن عبد الله بن خالد العطية عضو مجلس الإدارة
- السيد / مازن السبيتي عضو مجلس الإدارة
- السيد / ايدن تينان عضو مجلس الإدارة
- والسيد / حسان مراد آغا أمين السر مجلس الإدارة

كما تغيب عن الحضور بسبب السفر السيد / محمد معتز محمد رسلان الخياط رئيس مجلس الإدارة والسيد / رامز الخياط العضو المنتدب.

كما حضر الاجتماع:

- السيد / ناصر الهاجري، ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة.
- السيد / فتحي أبو فرح ممثل عن السادة / مورستيفنز وشركاه - محاسبون قانونيون، مدقق حسابات الشركة.
- السيد / أحمد عبد العزيز محمد ممثل عن السادة / مورستيفنز وشركاه - محاسبون قانونيون، مدقق حسابات الشركة.
- السيد / مالكوم جوردان، الرئيس التنفيذي للشركة
- السيد / سيف الله خان، الرئيس المالي للشركة.
- السيد / أحمد محمد الباشا، المستشار القانوني للشركة.
- المساهمون المذكورون بكشف الحضور والممثلون لما نسبته 57,28% من رأس مال الشركة.



٩

Baladna Q.P.S.C.

North Road, Exit 44, Umm Al-Hawaya Area, Al Khor & Al-Thakhira
T: (+974) 4035 8888 | P.O. Box: 3382, Doha, Qatar
C.R: 140310 | Capital: 1,901,000,000 QAR Fully Paid
info@baladna.com

بلدنا ش.م.ع.ق.

طريق الشمال، مخرج ٤٤، أم الحوايا، الخور والذخيرة
ت: ٤٠٣٥ ٨٨٨٨ (+٩٧٤) | ص.ب: ٣٣٨٢، الدوحة، قطر
سجل تجاري: ١٤٠٣١٠ | رأس المال: ١,٩٠١,٠٠٠,٠٠٠ ر.ق. مدفوع بالكامل
info@baladna.com



ادارة الإجتماع:

ترأس الاجتماع السيد المهندس/ محمد بدر السادة، بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة، وقد تم تعيين السيد/ حسان مراد آغا، أمين السر مقررًا للاجتماع بعد موافقة الجمعية العامة، وقد قام بجمع وتدقيق وإثبات حضور السادة المساهمين مدقق حسابات الشركة المستقل السادة/ مورستيفنز وشركاه محاسبون قانونيون، ممثلين بالسيد/ فتحي أبو فرح والسيد/ أحمد عبد العزيز محمد.

إعلان النصاب القانوني:

أعلن مكتب مورستيفنز وشركاه اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية، عملاً بأحكام المادة (66) من النظام الاساسي للشركة، حيث بلغ عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع ما مجموعه 1,088,911,938 سهم وتمثل ما نسبته 57,28% من رأس المال ومنها 613,951,938 بالأصالة و 474,960,000 بالوكالة.

افتتاح الاجتماع:

بعد اعلان النصاب القانوني من قبل ممثلي السادة/ مورستيفنز وشركاه - محاسبون قانونيون، ألقى السيد/ المهندس محمد بدر السادة، نائب رئيس مجلس الادارة، كلمة افتتاحية رحب فيها بالحضور الكريم، ثم طلب من السيد/ أمين السر تلاوة جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.

جدول الاعمال:

تم تلاوة ومناقشة جدول الاعمال من قبل السيد/ أمين السر والذي تضمن ما يلي:

- 1- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، ومناقشة الخطط المستقبلية للشركة.
- 2- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي، والتصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والتصديق عليها.
- 4- مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2022 واعتماده.
- 5- الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وعدم صرف مكافأة لأعضاء المجلس عن العام 2022.
- 7- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد اتعابه.

Baladna Q.P.S.C.

North Road, Exit 44, Umm Al-Hawaya Area, Al Khor & Al-Thakhira
T: (+974) 4035 8888 | P.O. Box: 3382, Doha, Qatar
C.R: 140310 | Capital: 1,901,000,000 QAR Fully Paid
info@baladna.com



بلدنا ش.م.ع.ق.

طريق الشمال، مخرج ٤٤، أم الحوايا، الخور والذخيرة
ت: ٤٠٣٥ ٨٨٨٨ (+٩٧٤) | ص.ب: ٣٣٨٢، الدوحة، قطر
سجل تجاري: ١٤٠٣١٠ | رأس المال: ١,٩٠١,٠٠٠,٠٠٠ ر.ق. مدفوع بالكامل
info@baladna.com



- 8- إقرار سياسات مجلس الإدارة (سياسة توزيع الأرباح، وسياسة مكافآت مجلس الإدارة، وسياسة التعامل مع الأطراف ذوي العلاقة)
- 9- المصادقة على قرار التبرع بمبلغ واحد مليون ريال قطري لصالح السادة/ قطر الخيرية، كمشاركة بجملة إغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

وقائع الاجتماع:

تم استعراض ومناقشة كل بند من بنود جدول اجتماع الجمعية العامة العادية على حدة، وتم اتخاذ القرارات التالية:

- 1- بعد ان قام السيد/ امين السر بتلاوة تقرير مجلس الإدارة المتضمن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والخطة المستقبلية للشركة، صادقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م وكذلك صادقت الجمعية العامة على الخطة المستقبلية للشركة.
- 2- بعد ان قام ممثل مورستيفنز وشركاه - محاسبون قانونيون، مدقق حسابات الشركة بتلاوة تقريره عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م، صادقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- 3- صادقت الجمعية العامة بالإجماع على البيانات المالية الموحدة والمدققة والتي تضمنت الميزانية العمومية للشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- 4- بعد ان تم استعراض ملخص لتقرير الحوكمة والذي قد تم توفيره مطبوعاً بمقر الشركة وبمقر الاجتماع وعلى الموقع الإلكتروني للشركة، وبعد قيام السيد/ أحمد عبد العزيز، ممثل مورستيفنز وشركاه - محاسبون قانونيون، بتلاوة تقرير التأكيد المستقل عن مدى ملاءمة تصميم وتنفيذ وفعالية التشغيل للضوابط الداخلية على التقارير المالية والعمليات الهامة كما في 31 ديسمبر 2022 وتقرير التأكيد المستقل بخصوص التزام الشركة بقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة المتضمنة نظام الحوكمة للشركات والكيانات القانونية المدرجة بالسوق الرئيسية: وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير الحوكمة للشركة للعام 2022، وصادقت على التقرير السنوي للسنة المنتهية في 2022/12/31م.
- 5- وافقت الجمعية العامة بالإجماع على مقترح مجلس الادارة بشأن عدم توزيع أرباح على السادة المساهمين، هذا ولم يبد اي من الحاضرين تحفظاً او امتناعاً عن التصويت.
- 6- وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ووافقت على مقترح مجلس الادارة بشأن عدم صرف مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة. كما وافقت الجمعية العامة على صرف بدلاً عن حضور جلسات

Baladna Q.P.S.C.

North Road, Exit 44, Umm Al-Hawaya Area, Al Khor & Al-Thakhira
T: (+974) 4035 8888 | P.O. Box: 3382, Doha, Qatar
C.R: 140310 | Capital: 1,901,000,000 QAR Fully Paid
info@baladna.com



بلدنا ش.م.ع.ق.

طريق الشمال، مخرج ٤٤، أم الحوايا، الخور والدخيرة
ت: ٤٠٣٥ ٨٨٨٨ + (٩٧٤) | ص.ب: ٣٣٨٢، الدوحة، قطر
سجل تجاري: ١٤٠٣١٠ | رأس المال: ١,٩٠١,٠٠٠,٠٠٠ ق.ر. مدفوع بالكامل
info@baladna.com



للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات مجلس الإدارة للعام 2022 بواقع 730,000 ريال قطري، هذا ولم يبد أي من الحاضرين تحفظاً أو امتناعاً عن التصويت.

7- وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعيين مراقب الحسابات السادة/ مور ستيفنز للسنة المالية 2023م وتحديد اتعايم بواقع 309,000 ريال قطري، وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة بعد ان قام المجلس بعمل مناقصة عن طريق لجنة التدقيق حيث تم استلام خمسة عروض وكان عرض السادة مور ستيفنز الافضل تقنياً.

8- وافقت وأقرت الجمعية العامة بالإجماع سياسات مجلس الإدارة (سياسة توزيع الأرباح، وسياسة مكافآت مجلس الإدارة، وسياسة التعامل مع الأطراف ذوي العلاقة) بعد ان تم عرضهم من قبل السيد/ امين السر ومناقشتهم خلال جلسة الاجتماع.

9- وافقت وصادقت الجمعية العامة بالإجماع على قرار التبرع بمبلغ واحد مليون ريال قطري لصالح السادة/ قطر الخيرية، كمشاركة بحملة إغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

بعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال شكر السيد/ المهندس محمد بدر السادة نائب رئيس مجلس الادارة السادة المساهمين الحاضرين، والسادة ممثلي وزارة التجارة والصناعة، ومدققي حسابات الشركة وجميع العاملين بالشركة وتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في حوالي الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 11/أبريل/2023م.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس الجمعية العامة العادية / نائب رئيس مجلس الادارة
المهندس محمد بدر السادة



مدقق حسابات الشركة وجامع الاصوات

مورستيفنز وشركاه - محاسبون قانونيون

مورستيفنز وشركاه محاسبون قانونيون
MOORE STEPHENS
Moore Stephens and Partners
Certified Public Accountants

أمين السر، ومقرر الجمعية

حسان مراد آغا

Baladna Q.P.S.C. P.O. Box: 17085 | Doha, Qatar

North Road, Exit 44, Umm Al-Hawaya Area, Al Khor & Al-Thakhira
T: (+974) 4035 8888 | P.O. Box: 3382, Doha, Qatar
C.R: 140310 | Capital: 1,901,000,000 QAR Fully Paid
info@baladna.com

بلدنا ش.م.ع.ق.

طريق الشمال، مخرج ٤٤، أم الحوايا، الخور والذخيرة
ت: ٨٨٨٨ ٤٠٣٥ (٩٧٤) + | ص.ب: ٣٣٨٢، الدوحة، قطر
سجل تجاري: ١٤٠٣١٠ | رأس المال: ١,٩٠١,٠٠٠,٠٠٠ ر.ق. مدفوع بالكامل
info@baladna.com