



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

التاريخ: 19 مارس 2024م

رقم الصفحة: (1) من إجمالي عدد الصفحات: (5)

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بلدنا ش.م.ع.ق
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة في الدوحة مساء يوم الثلاثاء الموافق
19 مارس 2024م

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة بلدنا ش.م.ع.ق ("الشركة") اجتماعها من خلال الحضور الشخصي في الطابق 35 من برج ذا ايتين (The Eighteen Tower) في مدينة لوسيل، الدوحة، وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة (تطبيق زووم)، وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024م وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. السيد/ محمد معتز محمد رسلان الخياط | رئيس مجلس الإدارة |
| 2. السيد المهندس/ علي هلال الكواري | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 3. السيد/ رامز محمد رسلان الخياط | عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| 4. السيد المهندس/ عبد العزيز الزيارة | عضو مجلس الإدارة |
| 5. السيد/ حمد عبد الله العطية | عضو مجلس الإدارة |
| 6. السيد/ مازن السبيتي | عضو مجلس الإدارة |
| 7. السيد/ ايدين تينان | عضو مجلس الإدارة |
| والسيد/ وسام محمد الحاج علي | أمين السر |

مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات مور ستيفنز وشركاه - محاسبون قانونيون ممثلاً بالسيد/ فتحي ابو فرح والسيد/ أحمد عبدالعزيز	أمين السرومقرر الجمعية السيد/ وسام الحاج علي	رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد معتز محمد رسلان الخياط
--	---	---

Baladna Q.P.S.C.

North Road, Exit 44, Minna Al-Hawaya Area, Al Khor, Doha, Qatar
T: (+974) 4033 8888 | P.O. Box: 5382, Doha, Qatar
C.R: 140310 | Capital: 1,901,000,000 QAR
info@baladna.com

مورستيفنز وشركاه
محاسبون قانونيون
Moore Stephens and partners
Certified Public Accountants
License No. 27 | P.O. Box: 17085 | Doha, Qatar



بلدنا ش.م.ع.ق.

طريق الشمال، مخرج ٤٤، أم الحوايا، الخور والذخيرة
ت: ٤٠٣٥ ٨٨٨٨ (٩٧٤) + | ص.ب: ٥٣٨٢، الدوحة، قطر
سجل تجاري: ١٤٠٣١٠ | رأس المال: ١,٩٠١,٠٠٠,٠٠٠ ر.ق. مطبوع بالكاغذ
info@baladna.com



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

التاريخ: 19 مارس 2024م

رقم الصفحة: (2) من إجمالي عدد الصفحات: (5)

كما حضر الاجتماع:

- | | |
|--|---------------------------|
| ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة | - الشيخة/ جواهر آل ثاني |
| ممثلاً عن السادة/ مورستيفنز وشركاه - محاسبون قانونيون، مدقق حسابات الشركة | - السيد/ فتحي أبو فرح |
| ممثلاً عن السادة/ مورستيفنز وشركاه - محاسبون قانونيون، مدقق حسابات الشركة | - السيد/ صلاح زيتون |
| ممثلاً عن السادة/ مورستيفنز وشركاه - محاسبون قانونيون، مدقق حسابات الشركة | - السيد/ أحمد عبدالعزیز |
| الرئيس التنفيذي للشركة | - السيد/ مالكوم جوردان |
| الرئيس المالي للشركة. | - السيد/ سيف الله خان |
| المستشار القانوني للشركة. | - السيد/ أحمد محمد الباشا |
| - المساهمون المذكورون بكشف الحضور والممثلون لما نسبته 57,65% من رأس مال الشركة | |

إدارة الاجتماع:

ترأس الاجتماع السيد/ محمد معتر محمد رسلان الخياط، بصفته رئيس مجلس الإدارة، وقد تم تعيين السيد/ وسام الحاج علي، أميناً للسر ومقرراً للاجتماع بعد موافقة الجمعية العامة، وقد قام بجمع وتدقيق وإثبات حضور السادة المساهمين مدقق حسابات الشركة المستقل السادة/ مورستيفنز وشركاه محاسبون قانونيون، ممثلين بالسيد/ أحمد عبدالعزیز.

إعلان النصاب القانوني:

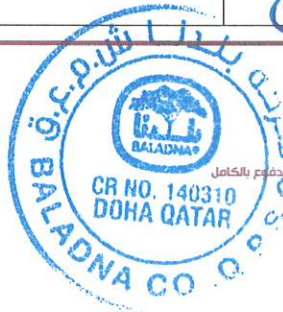
أعلن مكتب مورستيفنز وشركاه اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية، عملاً بأحكام المادة (66) من النظام الأساسي للشركة، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع ما مجموعه 1,095,995,141 سهم وتمثل ما نسبته 57,65% من رأس المال ومنها 1,065,715,196 بالأصالة و 30,279,945 بالوكالة.

افتتاح الاجتماع:

مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات مورستيفنز وشركاه - محاسبون قانونيون ممثلاً بالسيد/ فتحي أبو فرح والسيد/ أحمد عبدالعزیز	أمين السرومقرر الجمعية السيد/ وسام الحاج علي	رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد معتر محمد رسلان الخياط
---	---	---

Baladna Q.P.S.C.

North Road, Exit 44, Umm Al-Hawari Street, Al-Khor & Al-Thadhib
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 الحواوي، الخور والخديرة
ت: ٤٠٣٥ ٨٨٨٨ (+٩٧٤) | ص.ب: ٣٣٨٢، الدوحة، قطر
سجل تجاري: ١٤٠٣١٠ | رأس المال: ١,٩٠١,٠٠٠,٠٠٠ ر.ق. مدقق بالكامل
info@baladna.com



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

التاريخ: 19 مارس 2024م

رقم الصفحة: (3) من إجمالي عدد الصفحات: (5)

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

جدول الأعمال:

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 خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والخطط 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 2023، والتصديق عليهما.
4. مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2023 واعتماده.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 6.95% من القيمة الاسمية للأسهم عن السنة المنتهية في 2023/12/31، واقاراره، وعرض سياسة توزيع الأرباح.
6. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وعدم صرف مكافآت للسادة أعضاء المجلس عن العام 2023.
7. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد اتعابهم.
8. المصادقة على قرار التبرع بقيمة مليون ريال قطري لصالح السادة/ قطر الخيرية، كمشاركة في دعم الحملة المشتركة "واجب فلسطين".

وقائع الاجتماع:

مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات مور ستيفنز وشركاه – محاسبون قانونيون ممثلاً بالسيد/ فتحي ابو فرح والسيد/ أحمد عبدالعزيز	أمين السرومقر الجمعية السيد/ وسام الحاج علي	رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد معتز محمد رسلان الخياط

Baladna Q.P.S.C.

North Road, Exit 44, Umm Al-Hawaya Area, Al-Khor & Al-Makhdra
T: (+974) 4035 8888 | P.O. Box: 17085, Doha, Qatar
C.R: 140310 | Capital: 1,901,000,000 Qatari Rial Paid

info@baladna.com

مورستيفنز وشركاه محاسبين قانونيين
MOORE STEPHENS
Moore Stephens and Partners
Certified Public Accountants
License No. 27 | P.O. Box: 17085 | Doha, Qatar



بلدنا ش.م.ع.ق.

طريق الشمال، مخرج ٤٤، أم الحوايا، الخور والخيرية
ت: ٤٠٣٥ ٨٨٨٨ + (٩٧٤) | ص.ب: ١٧٠٨٥، الدوحة، قطر
سجل تجاري: ١٤٠٣١٠ | رأس المال: ١,٩٠١,٠٠٠,٠٠٠ ريال قطري بالكامل
info@baladna.com



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

التاريخ: 19 مارس 2024م

رقم الصفحة: (4) من إجمالي عدد الصفحات: (5)

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

1. بعد أن قام السيد/ أمين السر بتلاوة تقرير مجلس الإدارة المتضمن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م والخطة المستقبلية للشركة، صادقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م من دون أي اعتراض أو ملاحظات، كذلك صادقت الجمعية العامة على الخطط المستقبلية للشركة من دون أي اعتراض أو ملاحظات.
2. بعد أن قام السيد/ أحمد عبد العزيز -ممثل مورستيفنز وشركاه - محاسبون قانونيون، مدقق حسابات الشركة بتلاوة تقريره عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م، صادقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م من دون أي اعتراض أو ملاحظات.
3. صادقت الجمعية العامة بالإجماع على البيانات المالية الموحدة والمدققة والتي تضمنت الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م. من دون أي اعتراض أو ملاحظات.
4. بعد أن تم استعراض ملخص لتقرير الحوكمة والذي قد تم توفيره مطبوعًا 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 2023م 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 2023. من دون أي اعتراض أو ملاحظات.
5. وافقت الجمعية العامة بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 6.95% من القيمة الاسمية للأسهم عن السنة المنتهية في 2023/12/31، بواقع 0.0695 لكل سهم. هذا ولم يبد أي من الحاضرين تحفظًا أو امتناعًا عن التصويت، كما قام السيد/ أمين السر بعرض سياسة توزيع الأرباح.

مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات مورستيفنز وشركاه - محاسبون قانونيون ممثلاً بالسيد/ فتحي ابو فرح والسيد/ أحمد عبد العزيز	أمين السرومقرر الجمعية السيد/ وسام الحاج علي	رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد معتر محمد رسلان الخياط

Baladna Q.P.S.C.

North Road, Exit 44, Umm Al-Nawaya Area, Al-Khor & Al-Thakhira

T: (+974) 4035 8888 | P.O. Box: 3282, Doha, Qatar

C.R: 140310 | Capital: 1,901,000,000 QAR

info@baladna.com

مورستيفنز وشركاه محاسبون قانونيون
MOORE STEPHENS
Moore Stephens and Partners
Certified Public Accountants
License No. 27 | P.O. Box: 17085 | Doha, Qatar



بلدنا ش.م.ع.ق.

طريق الشمال، مخرج ٤٤، أم الحوايا، الخور والخيرية

ت: ٤٠٣٥ ٨٨٨٨ (٩٧٤) + | ص.ب: ٣٣٨٢، الدوحة، قطر

سجل تجاري: ١٤٠٣١٠ | رأس المال: ١,٩٠١,٠٠٠,٠٠٠ ر.ق. مجموع بالقطر

info@baladna.com



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

التاريخ: 19 مارس 2024م

رقم الصفحة: (5) من إجمالي عدد الصفحات: (5)

6. وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ووافقت على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم صرف مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، 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 2024م وتحديد اتعابهم بواقع 309,000 ريال قطري، وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة بعد أن قام المجلس بعمل مناقصة عن طريق لجنة التدقيق حيث تم استلام ثلاثة عروض، واعتذرت أربعة مكاتب تدقيق عن تقديم عروضها، وكان عرض السادة مور ستيفنز الأفضل تقنياً.
8. وافقت وصادقت الجمعية العامة بالإجماع على قرار التبرع بمبلغ واحد مليون ريال قطري لصالح السادة/ قطر الخيرية، كمشاركة في دعم الحملة المشتركة "واجب فلسطين".

بعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال شكر السيد/ محمد معتر محمد رسلان الخياط رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين الحاضرين، والسادة ممثلي وزارة التجارة والصناعة، ومدقي حسابات الشركة وجميع العاملين بالشركة وتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

هذا وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في الساعة التاسعة والخامسة وأربعون دقيقة (9:45) من مساء يوم الثلاثاء الموافق 19

مارس 2024م.

والله ولي التوفيق،،،

مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات مور ستيفنز وشركاه - محاسبون قانونيون ممثلًا بالسيد/ فتحي ابوفرح والسيد/ أحمد عبد العزيز	أمين السرومقرر الجمعية السيد/ وسام الحاج علي	رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد معتر محمد رسلان الخياط

Baladna Q.P.S.C.

North Road, Exit 44, Umm Al-Hanayla Area, Al-Khor & Al-Thakhib
T: (+974) 4035 8888 | P.O. Box: 3382, Doha, Qatar
C.R: 140310 | Capital: 1,901,000,000 QAR Full Paid

info@baladna.com

مور ستيفنز وشركاه محاسبون قانونيون
MOORE STEPHENS
Moore Stephens and Partners
Certified Public Accountants
License No. 27 | P.O. Box: 17085 | Doha, Qatar



بلدنا ش.م.ع.ق.

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