



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة في الدوحة مساء يوم الأربعاء 20 / أبريل / 2022م

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 الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022م. وترأس الاجتماع السيد/ محمد معتر محمد رسلان الخياط، بصفته رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- | | |
|---|---------------------------------|
| السيد / المهندس محمد بدر السادة | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| الشيخ/ الدكتور فالح بن ناصر بن احمد آل ثاني | عضو مجلس الإدارة |
| السيد / حمد بن عبد الله بن خالد العطية | عضو مجلس الإدارة |
| السيد / رامز الخياط | عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| السيد/ مازن السبيتي | عضو مجلس الإدارة |
| السيد/ ايدن تينان | عضو مجلس الإدارة |
| السيد/ حسان مراد آغا | أمين السر |

كما حضر الاجتماع:

- السيد/ سمير الشابوري ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة.
- السيد / روبين مراد 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.
- المساهمون المذكورون بكشف الحضور والممثلون لما نسبته 50,23% من رأس مال الشركة.

افتتاح الاجتماع:

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

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 44، أم الحوايا، الخور والذخيرة
ت: 4035 8888 (+974) | ص.ب: 3382، الدوحة، قطر
سجل تجاري: 140310 | رأس المال: 1,901,000,000 ر.ق. مدفوع بالكامل
info@baladna.com

HA-



إعلان النصاب القانوني:

أعلن مكتب مورستيفنز وشركاه أكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية، عملاً بأحكام المادة (66) من النظام الأساسي للشركة، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع ما مجموعه (954,817,570 سهم) وتمثل ما نسبته 50.23% من رأس المال ومنها ما نسبته 931,206,492 أصالةً و23,611,078 وكالةً.

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 ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م والمصادقة عليه. وتم مناقشة الخطة المستقبلية للشركة.
- 2- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م والتصويت والمصادقة عليها.
- 4- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5.3% من القيمة الاسمية للسهم عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م، والتصويت عليه.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م وتحديد مكافآتهم.
- 6- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2022م وتحديد اتعايهم.
- 7- مناقشة تقرير الحوكة للشركة والتصويت عليه لاعتاده.

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

- 1- صادقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م وكذلك صادقت الجمعية العامة على الخطة المستقبلية للشركة.
- 2- صادقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
- 3- صادقت الجمعية العامة بالإجماع على البيانات المالية الموحدة والمدققة والتي تضمنت الميزانية العمومية للشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

HA-

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. مجموع بالكامل
info@baladna.com



4- وافقت الجمعية العامة بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5.3% من القيمة الاسمية للسهم بواقع (0.053) ريال قطري للسهم عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م. وذلك بعد طرح توصية مجلس الإدارة للتصويت من قبل الجمعية العامة، هذا ولم يبد اي من الحاضرين تحفظاً او امتناعاً عن التصويت.

5- وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م ووافقت على مقترح مجلس الإدارة بشأن صرف مكافأة بقيمة 1,147,563 ريال قطري لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة توزع على الاعضاء بالتساوي بواقع 163,938 ريال قطري لكل عضو، لقاء جهودهم المبذولة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م. وذلك بعد طرح توصية مجلس الإدارة بشأن صرف تلك المكافأة للتصويت من قبل الجمعية العامة، هذا ولم يبد اي من الحاضرين تحفظاً او امتناعاً عن التصويت.

6- وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعيين مراقب الحسابات السادة/ مور ستيفنز للسنة المالية 2022م وتحديد اتعابهم بواقع 291,000 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.

7- وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير الحوكمة للشركة، كما وصادقت على التقرير السنوي للسنة المنتهية في 2021/12/31م. بعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال شكر السيد/ محمد معتر محمد رسلان الخياط، رئيس مجلس الإدارة 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 والربع من مساء يوم الأربعاء الموافق 20/أبريل/2022م.

والله ولي التوفيق...

رئيس الجمعية العامة العادية / رئيس مجلس الإدارة

محمد معتر محمد رسلان الخياط



جامع الأصوات

نادر سعيد عيد الصوص

ممثلاً عن شركة الفاوميجا لخدمات الكمبيوتر



أمين السر، ومقرر الجمعية

حسان مراد آغا



مدقق حسابات الشركة

مورستيفنز وشركاه - محاسبون قانونيون

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: ٨٨٨٨ ٤٠٣٥ (+٩٧٤) | ص.ب: ٣٣٨٢، الدوحة، قطر
سجل تجاري: ١٤٠٣١٠ | رأس المال: ١,٩٠١,٠٠٠,٠٠٠ ر.ق. مجموع بالكامل
info@baladna.com