



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة في الدوحة مساء يوم الأحد 4 / ديسمبر / 2022م

انه في يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر 2022م انعقد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بلدنا ش.م.ع.ق (في الموعد الاحتياطي) وبالطابق 35 من برج (18) بمدينة اللوسيل- الدوحة، وبحضور شخصي وعبر استخدام وسائل الاتصال الحديثة (تطبيق زوم).

وترأس الاجتماع السيد/ محمد معتز محمد رسلان الخياط، بصفته رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الادارة التالية أسماؤهم:

- | | |
|---------------------------------|---|
| عضو 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 والعضو المنتدب | - السيد / رامز الخياط |
| عضو مجلس الإدارة | - السيد/ مازن السبيتي |
| عضو مجلس الإدارة | - السيد/ ايدن تينان |
| أمين السر | - السيد/ حسان مراد آغا |

وقد تغيب عن حضور الاجتماع

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| نائب رئيس مجلس الإدارة | - السيد / المهندس محمد بدر السادة |
|------------------------|-----------------------------------|

كما حضر الاجتماع السادة:

- | |
|--|
| - السيد/ فيصل حسين المري، ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة. (افتراضياً عبر تطبيق زوم) |
| - السيد/ فتحي أبو فرح، ممثلاً عن السادة / مورستيفنز وشركاه – محاسبون قانونيون، مدقق حسابات الشركة. (افتراضياً عبر تطبيق زوم) |
| - السيد/ خالد عبدالله، ممثلاً عن السادة / مورستيفنز وشركاه – محاسبون قانونيون، مدقق حسابات الشركة. (حضور شخصي) |
| - المساهمون المذكورون بكشف الحضور والممثلون لما نسبته 56,39% من رأس مال الشركة. (افتراضياً وشخصياً) |

رئيس الجمعية العامة غير العادية

مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات

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

أمين السر ومقرر الاجتماع

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



وقائع الاجتماع:

ترأس الإجتماع السيد / محمد معتز محمد رسلان الخياط بصفته رئيس مجلس الادارة وتم تعيين السيد/ حسان مراد آغا أميناً للسر ومقرراً للإجتماع بعد موافقة الجمعية العامة، كما قام بإثبات حضور السادة المساهمين مدقق الحسابات المستقل للشركة السادة / مورستيفنز وشركاه - محاسبون قانونيون، ممثلاً بالسيد/ فتحي أبو فرح ، كما قام بجمع وتدقيق الأصوات السادة/ مورستيفنز وشركاه - محاسبون قانونيون المدققين المستقلين للشركة.

إعلان النصاب القانوني:

أعلن السيد/ فتحي أبو فرح، ممثل مورستيفنز وشركاه، مدققي حسابات الشركة الخارجي عن اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة الغير عادية (في موعدها الاحتياطي الثاني)، عملاً بأحكام المادة (66) من النظام الاساسي للشركة، حيث بلغ عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع ما مجموعه (1,072,040,768 سهم) وتمثل ما نسبته 56.39% من رأس المال، ومنها ما نسبته 1,047,005,422 بالأصالة و 25,035,346 بالوكالة، وهو النصاب القانوني لصحة الاجتماع الثاني لعدم اكتمال نصاب صحة اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول، وفقاً لأحكام المادة 139 من قانون الشركات التجارية النافذ.

افتتاح الاجتماع:

رحب رئيس الاجتماع السيد/ محمد معتز محمد رسلان الخياط - رئيس مجلس الادارة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي إدارة شؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة، ومدققي حسابات الشركة وكافة السادة المساهمين، وطلب من السيد/ أمين السر تلاوة ومناقشة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، بعد اعلان النصاب القانوني لصحة الاجتماع من قبل ممثلي السادة / مورستيفنز وشركاه - محاسبون قانونيون.

جدول الاعمال:

- تم تلاوة جدول الاعمال من قبل السيد/ أمين السر والذي تضمن ما يلي:
1. الموافقة على استحواذ شركة بلدنا للصناعات الغذائية ذ.م.م المملوكة بالكامل لشركة بلدنا ش.م.ع.ق على نسبة 75% من شركة اي لايف ديترجنت فاكوري ذ.م.م، بقيمة 13,840,000 ريالاً قطرياً،
 2. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة، او من يفوضه، من أجل اعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ قرار الاستحواذ، على سبيل المثال لا الحصر، التقدم بطلب للحصول على الموافقات المطلوبة من وزارة التجارة والصناعة، وهيئة قطر للأسواق المالية، وتعديل عقد تأسيس الشركة المستحوذ عليها والتوقيع عليه، ومراجعة وزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة وأي سلطة مختصة أخرى في دولة قطر وتقديم أي وثائق ضرورية خاصة بعملية الاستحواذ والتوقيع عليها

رئيس الجمعية العامة غير العادية	مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات	أمين السر ومقرر الاجتماع

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

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.م
info@baladna.com



تم استعراض كل بند من بنود جدول اجتماع الجمعية العامة غير العادية على حدة على النحو التالي:

بدأ السيد / أمين السر ومقرر الاجتماع بمناقشة جدول الاعمال حيث اطلع الحضور على عرض تقديمي وافي عن شركة اي لايف ديترجنت فاكثوري ذ.م.م، التي تم تقييمها من قبل مقيم مالي خارجي مستقل وهم السادة/ راسل بيدفورد بقيمة إجمالية 18,400,000 ريالاً قطرياً، وتضمن العرض نشاط شركة أي لايف، ومنتجاتها، وادائها، والجدوى الاقتصادية من عملية الاستحواذ.

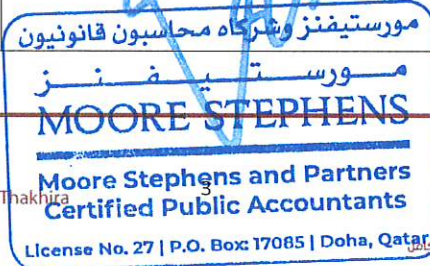
وبعد عرض البند الأول الخاص بالموافقة على استحواذ شركة بلدنا للصناعات الغذائية ذ.م.م المملوكة بالكامل لشركة بلدنا ش.م.ع.ق على نسبة 75% من شركة اي لايف ديترجنت فاكثوري ذ.م.م، بقيمة 13,840,000 ريالاً قطرياً. وذلك بعد الحصول على موافقة لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة التجارة والصناعة، واي موافقات اخرى قد تكون مطلوبة، تم طلب التصويت من قبل السادة المساهمين الحضور، وقد اعترض السيد/ عبدالله خليفة الربان، الحاضر بصفته ممثلاً عن صندوق المعاشات المدني (مساهم رقم 57737)، وصندوق المعاشات العسكري (مساهم رقم 453647)، على تلك الصفقة، ورفض التصويت بالموافقة علماً ان السيد / عبد الله خليفة الربان يمثل ما نسبته 10% من اجمالي رأسمال الشركة، ولم يسجل أي من المساهمين الآخرين الحاضرين اعتراضهم، وعليه تم التصويت بموافقة اغلبية الحضور (وفقاً لأحكام المادة 75 من احكام النظام الأساسي للشركة).

ثم بدأ السيد / أمين السر ومقرر الاجتماع بعرض البند الثاني من جدول الاعمال الخاص بتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة، او من يفوضه، من أجل اعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ قرار الاستحواذ، على سبيل المثال لا الحصر، التقدم بطلب للحصول على الموافقات المطلوبة من وزارة التجارة والصناعة، وهيئة قطر للأسواق المالية، وتعديل عقد تأسيس الشركة المستحوذ عليها والتوقيع عليه، ومراجعة وزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة وأي سلطة مختصة أخرى في دولة قطر وتقديم أي وثائق ضرورية خاصة بعملية الاستحواذ والتوقيع عليها، وتم طلب التصويت، وقد تم التصويت بموافقة اغلبية الحضور.

وعليه تم اتخاذ القرارات التالية:

1. صادقت ووافقت الجمعية العامة غير العادية بتصويت الأغلبية على استحواذ شركة بلدنا للصناعات الغذائية ذ.م.م المملوكة بالكامل لشركة بلدنا ش.م.ع.ق على نسبة 75% من شركة اي لايف ديترجنت فاكثوري ذ.م.م، بقيمة 13,840,000 ريالاً قطرياً. وذلك بعد الحصول على موافقة لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة التجارة والصناعة، واي موافقات اخرى قد تكون مطلوبة.

رئيس الجمعية العامة غير العادية	مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات	أمين السر ومقرر الاجتماع



Baladna Q.P.S.C.

North Road, Exit 44, Umm Al-Hawaya Area, Al Khor & Al-Thakira
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



2. صادقت ووافقت الجمعية العامة الغير عادية على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة، او من يفوضه، من أجل اعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ قرار الاستحواذ، على سبيل المثال لا الحصر، التقدم بطلب للحصول على الموافقات المطلوبة من وزارة التجارة والصناعة، وهيئة قطر للأسواق المالية، وتعديل عقد تأسيس الشركة المستحوذ عليها والتوقيع عليه، ومراجعة وزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة وأي سلطة مختصة أخرى في دولة قطر وتقديم أي وثائق ضرورية خاصة بعملية الاستحواذ والتوقيع عليها.

واخيرا

وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال والتصويت عليه، 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 غير العادية في حوالي الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 4/ديسمبر/2022م.

والله ولي التوفيق،،،

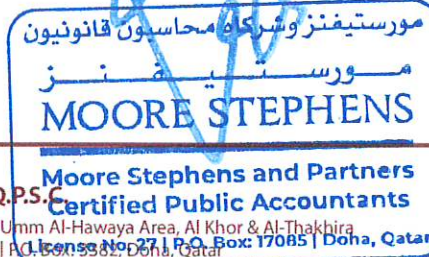
رئيس الجمعية العامة غير العادية / رئيس مجلس الادارة

محمد معتر محمد رسلان الخياط

مدقق حسابات الشركة وجامع الاصوات
مورستيفنز وشركاه - محاسبون قانونيون



أمين السر، ومقرر الجمعية
حسان مراد آغا



Baladna Q.P.S.
North Road, Exit 44, Umm Al-Hawaya Area, Al Khor & Al-Thakhira
T: (+974) 4035 8888 | License No. 271 Mo. Box: 17085 | Doha, Qatar
C.R: 140310 | Capital: 1,901,000,000 QAR Fully Paid
info@baladna.com

بلدنا ش.م.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