



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

التاريخ: 3 مارس 2025م

رقم الصفحة: (1) من إجمالي عدد الصفحات: (9)

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بلدنا ش.م.ع.ق
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة في الدوحة مساء يوم الاثنين الموافق
3 مارس 2025م

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، وعبر تقنية الاتصال المرئي من خلال تطبيق زووم (Zoom) حيث أتيح لمن يرغب بالحضور عبر الاتصال المرئي بشكل يتيح الاستماع والمشاركة في الاجتماع دون أية معوقات، وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الاثنين الموافق 3 مارس 2025م وبحضور أعضاء مجلس الادارة التالية أسماؤهم:

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------|
| السيد / محمد معتز محمد رسلان الخياط | رئيس مجلس الإدارة | حضورًا شخصيًا |
| السيد المهندس / علي هلال الكواري | نائب رئيس مجلس الإدارة | حضورًا شخصيًا |
| السيد / رامز الخياط | عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب | عبر تقنية الاتصال المرئي |
| سعادة / الشيخ سحيم بن عبدالعزيز آل ثاني | عضو مجلس الإدارة | حضورًا شخصيًا |
| السيد المهندس / عبد العزيز الزيادة | عضو مجلس الإدارة | حضورًا شخصيًا |
| السيد / حمد عبد الله العطية | عضو مجلس الإدارة | حضورًا شخصيًا |
| السيد المهندس / ناصر حسن الأنصاري | عضو مجلس الإدارة | حضورًا شخصيًا |
| السيد / مازن السبيتي | عضو مجلس الإدارة | حضورًا شخصيًا |
| السيد / ادين تينان | عضو مجلس الإدارة | حضورًا شخصيًا |
| والسيد / أحمد محمد الباشا | أمين السر | حضورًا شخصيًا |

رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد / محمد معتز محمد رسلان الخياط	أمين السرو ومقرر الجمعية السيد / أحمد محمد الباشا	مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات مورستيفنز وشركاه - محاسبون قانونيون ممثلاً بالسيد / فتحي أبو فرح

Baladna p.s.c.

North Road, Exit 14, Umm Al-Hawaya Area, Al Khortan, Doha, Qatar
T: (+974) 4035 8888 | P.O. Box: 3382, Doha, Qatar
C.R: 140310 | Capital: 1,000,000,000 QAR Fully Paid
info@baladna.com

بلدنا ش.م.ع.ق
CR NO. 140310
DOHA, QATAR
طريق الشمال، مخرج 14، أم الحوايا، الخور والخير
ت: ٤٠٣٥ ٨٨٨٨ | ص ب: ٣٣٨٢ الدوحة، قطر
سجل تجاري: ١٤٠٣١٠ | رأس المال: ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ر.ق مدفوع بالكامل
info@baladna.com

كما حضر الاجتماع السيد / سيف الله خان، الرئيس المالي للشركة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة ومدقي حسابات الشركة وهم:

أ. وزارة التجارة والصناعة - إدارة شؤون الشركات:

عبر تقنية الاتصال المرئي

- السيد / عبدالله القايد

ب. مدققي حسابات الشركة مورستيفنز وشركاه:

حضوراً شخصياً

ممثلًا وشريك

- السيد / فتحي أبو فرح

حضوراً شخصياً

ممثلاً

- السيد / صلاح زيتون

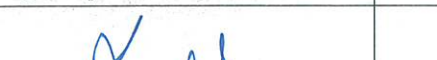
ت. المساهمون المذكورون بكشف الحضور والممثلون لما نسبته 54.53 % من رأس مال الشركة

إدارة الاجتماع:

ترأس الاجتماع السيد / محمد معتز محمد رسلان الخياط، بصفته رئيس مجلس الإدارة، وقد عينت الجمعية العامة السيد / أحمد محمد الباشا، 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 / فتحي أبو فرح.

إعلان النصاب القانوني:

أعلن مكتب مورستيفنز وشركاه اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية، عملاً بأحكام المادة (59) من النظام الأساسي للشركة، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع ما مجموعه 1,036,681,647 سهم من إجمالي الأسهم 1,901,000,000، وتمثل ما نسبته 54.53% من رأس المال وجميعها بالأصالة.

رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد معتز محمد رسلان الخياط	أمين السرو ومقرر الجمعية السيد/ أحمد محمد الباشا	مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات مورستيفنز وشركاه – محاسبون قانونيون ممثلاً بالسيد/ فتحي أبو فرح
		

مورستيفنز و شرڪاء محاسبون ٿانونيون

مورسٹینز
MOORE STEPHENS

Baladna p.s.c
Moore Stephens and Partners
Certified Public Accountants
 North Road, Exit 44 Ham Al Maryayya Area, Al Thar 8 Al Thakkira
 T: (+974) 4035 8888 / P.O. Box: 3382, Doha, Qatar
 C.R: 140310 / Deposit: 1,907,100,000 QAR / 055112
info@baladna.com

بلدنا ش.م.ع.ق.
طريق الشمال، مخرج ٤٤، أم الخوياب، الخور والخور
ت: ٨٨٨٨ ٤٠٣٥ (٩٧٤) +، م: ٣٣٨٤، الفاكس: قطر
سجل تجاري: ١٤٠٣١ / ١٤٠٣١
info@baladna.com



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

التاريخ: 3 مارس 2025م

رقم الصفحة: (3) من إجمالي عدد الصفحات: (9)

افتتاح الاجتماع:

بعد اعلان النصاب القانوني من قبل ممثلي السادة/ مورستيفنز وشركاه – محاسبون قانونيون، ألقى السيد/ محمد معتز محمد رسلان الخياط، رئيس مجلس الإدارة، 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 الأعمال من قبل السيد/ أمين السر والذي تضمن ما يلي:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليه، والخطة المستقبلية للشركة.
2. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية التي قدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليه.
3. مناقشة واعتماد الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بواقع (1) واحد سهم لكل (19) سهم (ما يعادل 0.052 سهم لكل سهم).
5. مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المنتهي ولايته في 24 نوفمبر 2024. ومجلس الإدارة الحالي حتى 31 ديسمبر 2024، والموافقة على مكافأة مجلس الإدارة عن العام 2024.
7. تعيين مراقبي الحسابات وتحديد الأجر الذي يؤدي إليهم خلال السنة المالية 2025.

وقائع الاجتماع:

تم استعراض ومناقشة كل بند من بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية على حدة كما يلي:

البند الأول: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليه، والخطة

المستقبلية للشركة:

رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد معتز محمد رسلان الخياط	أمين السرو ومقرر الجمعية السيد/ أحمد محمد الباشا	مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات مورستيفنز وشركاه – محاسبون قانونيون ممثلاً بالسيد/ فتحي أبو فرح

مورستيفنز وشركاه محاسبون قانونيون

مورستيفنز

MOORE STEPHENS

Baladna o.s.c.

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

T: (+974) 4639 0088 | P.O. Box 17085, Doha, Qatar

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

License No. 27 | P.O. Box 17085 | Doha, Qatar

info@baladna.com



بلدنا ش.م.ع.ق.

طريق الشمال، مخرج ٤٤، المنطقة الخور والذخير،
ت: ٤٦٣٩ ٨٨٨٨ (+٩٧٤) | ب.ص: ١٧٠٨٥، الدوحة، قطر
سجل تجاري: ١٤٠٣١٠ | رأس المال: ١,٩٠١,٠٠٠,٠٠٠ ر.ق. مدفوع بالكامل
info@baladna.com



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

التاريخ: 3 مارس 2025م

رقم الصفحة: (4) من إجمالي عدد الصفحات: (9)

قام السيد/ أمين السر ومقرر الجلسة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة المتضمن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والخطة المستقبلية للشركة، مشيرًا إلى النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة في العام 2024م، حيث حققت معظم مؤشرات الأداء نتائج ممتازة، ومن بين أبرز إنجازات الشركة لعام 2024م:

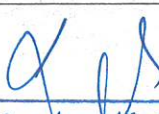
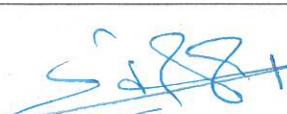
1. حققت بلدنا إيرادات بلغت قيمتها 1.145 مليار ريال قطري في 2024م.
 2. بلغ صافي الأرباح 185 مليون ريال قطري للعام 2024م مقارنة بـ 109 مليون ريال للعام 2023م.
 3. توزيع أرباح نقدية بقيمة 132,100,000 مليون ريال قطري في مارس 2024م، عن العام 2023م، بواقع 6.95% من القيمة الاسمية للسهم.
 4. الفوز بمنافسة حكومية لإنتاج الحليب المبخر وتوريده في عام 2025 كإنجاز استراتيجي بارز. وتبلغ قيمتها 100 مليون ريال قطري .
 5. توقيع اتفاقية مع الصندوق الوطني للاستثمار الجزائري لإنشاء مزرعة ألبان متكاملة ويبلغ حجم الاستثمار في هذا المشروع 3.5 مليار دولار أمريكي، وتمتلك فيه "بلدنا" حصة بنسبة 51% من أسهمه.
 6. تعزيز الحصة السوقية الإجمالية، التي وصلت إلى 54.1% (مقارنةً بـ 53.5% في عام 2023).
- ولم يبد أي من المشاركين أي اعتراض أو ملاحظات أو تحفظ وعليه،

القرار:

صادقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م من دون أي اعتراض أو ملاحظات أو تحفظ، وكذلك صادقت الجمعية على الخطط المستقبلية للشركة من دون أي اعتراض أو ملاحظات.

البند الثاني: مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية التي قدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليه:

قام السيد/ فتحي أبو فرح، ممثل مراقب حسابات الشركة بتلاوة تقريره عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، حيث أشار إلى أن هذا التقرير يمثل ملخص عن التقرير الأساسي حول تدقيق البيانات المالية الموحدة، وأوضح ما يلي:

مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات مورستيفنز وشركاه - محاسبون قانونيون ممثلاً بالسيد/ فتحي أبو فرح	أمين السرو ومقرر الجمعية السيد/ أحمد محمد الباشا	رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد معتر محمد رسلان الخياط
		

Baladna.o.a.s

North Road, Car 11, Al-Thakira, Doha, Qatar
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 الش.م.ع.ق
طريق الشمال، مخزن 11، الحوايا، الخور والدمية
ت: ٤٠٣٥ ٨٨٨٨ (+٩٧٤) | ب.ص: ٣٣٨٢، دoha، قطر
سجل تجاري: ١٤٠٣١ | رأس المال: ١,٩٠١,٠٠٠,٠٠٠ ر.ق. مدفوع بالكامل
info@baladna.com



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

التاريخ: 3 مارس 2025م

رقم الصفحة: (5) من إجمالي عدد الصفحات: (9)

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة بلدنا ش.م.ع.ق ("الشركة") وشركاتها التابعة (يشار إليهم جميعًا بـ "المجموعة")، والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد وبيان الربح والدخل الشامل الآخر الموحد، وبيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد، وبيان التدفقات النقدية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وملخصًا للسياسات المحاسبية الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى.

في رأينا، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

وبعد أن انتهى المدقق الخارجي من عرض التقرير، طُلب من السادة المساهمين مناقشة هذا البند والتصويت عليه. ولم يد أي من المشاركين أي اعتراض أو ملاحظات أو تحفظ عليه،

القرار:

صادقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

البند الثالث: مناقشة واعتماد الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها:

عرض وقدم السيد/ أمين السر ومقرر الجلسة بيانًا موجزًا عن أبرز النتائج في بيان المركز المالي الموحد للشركة وبيان الأرباح والخسائر والدخل الشامل الآخر الموحد، والذي تم نشر كافة البيانات والتفاصيل الخاصة بالميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر في الصحف اليومية، بالإضافة إلى نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة، وتوفر نسخة مطبوعة بمقر الاجتماع. وخلال المناقشة استفسر المساهم/ شهاب الصعيدي عن مشروع بلدنا الجزائر وشبل تمويله، والوقت المتوقع لجني ثمار ذلك الاستثمار وانعكاسه على صغار المساهمين.

أجاب السيد رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بأن مشروع بلدنا الجزائر هو شراكة بين شركة بلدنا للتجارة والاستثمار أحد الشركات التابعة لشركة بلدنا ش.م.ع.ق والصندوق الوطني للاستثمار الجزائري، وتمتلك بلدنا حصة 51% ويمتلك الصندوق الوطني للاستثمار الجزائري نسبة 49%، سيكون جزء من تمويل

مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات مورستيفنز وشركاه - محاسبون قانونيون ممثلاً بالسيد/ فتحي أبو فرح	أمين السر ومقرر الجمعية السيد/ أحمد محمد الباشا	رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد معتر محمد سلطان الخياط



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

التاريخ: 3 مارس 2025م

رقم الصفحة: (6) من إجمالي عدد الصفحات: (9)

المشروع بواسطة قروض من البنوك الجزائرية، وتم تمويل حصة شركة بلدنا بالمشروع، كما أضاف السيد رئيس الاجتماع بأنه تم الاتفاق مع الحكومة الجزائرية على أن تقوم الأخيرة بشراء المنتج.

وعلق المساهم/ يوسف أبو حليقة وأعرب عن شكره لمجلس الإدارة ولإدارة الشركة وذلك على النمو السريع للشركة والذي يعكس على بياناتها المالية، واستفسر عن استراتيجية الشركة بالنسبة للأمن الغذائي الداخلي والاكتفاء الذاتي ومن ضمنها مشروع الحليب المبخر في ظل التنافسية في السوق من الشركات الأجنبية.

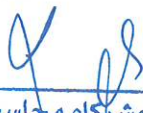
أجاب السيد رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بأن توجه شركة بلدنا عند بدء الإنتاج كان للاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان والعصائر وتلبية احتياجات السوق المحلي كاملة، وبفضل الله تمكنت الشركة من تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة للحليب، وكذلك تم التصدير، كذلك تزداد حصة بلدنا في السوق المحلي وذلك نتيجة لولاء المستهلكين وجودة المنتجات وكذلك إضافة منتجات جديدة إلى سلة منتجات بلدنا، حيث بلغ إجمالي منتجات بلدنا 268 منتج، وبذلك تكون نجحت الشركة في تحقيق استراتيجيتها في تغطية السوق المحلي من منتجات الحليب والوصول للاكتفاء الذاتي، كما حصلت شركة بلدنا ش.م.ع.ق على أكبر حصة في السوق المحلي بالنسبة إلى منتجات العصائر.

ومن ثم كان التطلع إلى التوسع في السوق بعد تحقيق تلك النتائج أمر ضروري، حيث تبين بعد الدراسات أن تصنيع الحليب المبخر من شأنه إضافة قيمة استراتيجية كبيرة بالنسبة للأمن الغذائي في دولة قطر، خاصة بأن الحليب المبخر لم يكن يُصنع في قطر من قبل، وبذلك تُصبح بلدنا ش.م.ع.ق صاحبة زمام المبادرة لبدء تصنيعه داخل الدولة لأول مرة، وبفضل الله تم الانتهاء من تشييد وتركيب خطوط الإنتاج وبتكلفة بلغت 400 مليون ريال قطري تقريباً، وبالإضافة إلى ذلك حصلت بلدنا ش.م.ع.ق ودون أي تمييز على مناقصة توريد الحليب المبخر لوزارة التجارة والصناعة، كما أن مستقبل إنتاج الحليب المبخر واعد ومُطمئن وتوجد أفاق للتصدير أيضاً.

وعند انتهاء مناقشة البيانات المالية ولم يبد أي من المشاركين أي اعتراض أو ملاحظات أو تحفظ وعليه،

القرار:

صادقت الجمعية العامة بالإجماع على البيانات المالية الموحدة والمدققة والتي تضمنت الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. من دون أي اعتراض أو ملاحظات أو تحفظ.

مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات مورستيفنز وشركاه - محاسبون قانونيون ممثلاً بالسيد/ فتحي أبو فرح	أمين السرو ومقرر الجمعية السيد/ أحمد محمد الباشا	رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد معتر محمد رسلان الخياط
		

Baladna o.p.s.c.

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

T: (+974) 4035 8888 | P.O. Box: 5362, Doha, Qatar

C.R: 140340 Capital: 1,000,000 QAR Fully Paid

info@baladna.com





محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

التاريخ: 3 مارس 2025م

رقم الصفحة: (7) من إجمالي عدد الصفحات: (9)

البند الرابع: النظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بواقع (1) واحد سهم لكل (19) سهم (ما يعادل 0.052 سهم لكل سهم):

قام السيد/ أمين السر بعرض توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 100,052,631 ريال قطري على شكل أسهم مجانية بواقع (1) سهم لكل (19) سهم (ما يعادل 0.052 سهم لكل سهم) عن السنة المالية في 31 ديسمبر 2024م، حيث تكون الأحقية في الحصول على الأرباح للمالكي الأسهم المسجلين بسجل المساهمين لدى جهة الإيداع في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 3 مارس 2025.

هنا أضاف المساهم/ يوسف أبو حليقة سؤالاً عن كسور الأسهم الناجمة عن عملية التوزيع، فأجاب السيد/ أمين السر بأنه سوف يتم تخصيص كسور الأسهم الناجمة عن عملية التوزيع باسم شركة بلدنا إن وجدت، وتفويض مجلس الإدارة للتصرف في تلك الكسور إن وجدت.

وبعد انتهاء عرض المقترح ولم يبد أي من المشاركين أي اعتراض أو ملاحظات أو تحفظ عليه،

القرار:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بقيمة 100,052,631 ريال قطري على شكل أسهم مجانية بواقع (1) واحد سهم لكل (19) سهم (ما يعادل 0.053 سهم لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. وتكون الأحقية في الحصول على الأرباح للمالكي الأسهم المسجلين بسجل المساهمين لدى جهة الإيداع في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 3 مارس 2025. وتخصيص كسور الأسهم الناجمة عن عملية التوزيع باسم شركة بلدنا، وتفويض مجلس الإدارة للتصرف في تلك الكسور إن وجدت.

البند الخامس: مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده

قام السيد/ أمين السر بموافاة الجمعية بعرض مُختصر عن تقرير الحوكمة عن العام 2024م، وتلاوة أبرز النقاط الواردة بالتقرير وأشار إلى أن تقرير الحوكمة قد ضُمن في التقرير السنوي للشركة، الذي تم توفيره بقر الاجتماع وعلى الموقع الإلكتروني للشركة، وطلب من السادة مراقبو الحسابات تلاوة تقاريرهم حول الحوكمة، وقام السيد/ فتحي أبو فرح ممثل مدقق حسابات الشركة الخارجي (مورستيفنز وشركاه) بتلاوة تقرير التأكيد المستقل إلى مساهمي شركة بلدنا ش.م.ع.ق، والذي يفيد أنه بناءً على إجراءات التأكيد المحدود الموضحة في تقريره للحوكمة، لم يلفت انتباه المدقق ما يجعله يعتقد أن تقرير مجلس الإدارة حول الالتزام بقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك النظام، لا يُعرض بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية التزام الشركة بقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك النظام كما في 31 ديسمبر 2024م.

رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد معاذ مختار سلمان الخياط	أمين السرو ومقرر الجمعية السيد/ أحمد محمد الباشا	مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات مورستيفنز وشركاه - محاسبون قانونيون ممثلاً بالسيد/ فتحي أبو فرح



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

التاريخ: 3 مارس 2025م

رقم الصفحة: (8) من إجمالي عدد الصفحات: (9)

وتم فتح باب النقاش وهنا استفسر المساهم/ يوسف أبو حليقة عن إمكانية إصدار تقرير الحوكمة كل ست أشهر بدلاً من أن يكون سنوياً.

فأجاب السيد رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بأنه سوف يتم بحث إمكانية ذلك من عدمه.

وأكمل السيد/ ممثل مدقق حسابات الشركة الخارجي (مورستيفنز وشركاه) تلاوة تقرير التأكد المستقل عن مدى ملائمة تصميم وتنفيذ وفعالية التشغيل للضوابط الداخلية على التقارير المالية والعمليات الهامة كما في 31 ديسمبر 2024م. ومن دون أي اعتراض أو ملاحظات وعليه،

القرار:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير الحوكمة للشركة للعام 2024م.

البند السادس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المنتهي ولايته في 24 نوفمبر 2024. ومجلس الإدارة الحالي حتى 31 ديسمبر 2024م، والموافقة على مكافأة مجلس الإدارة عن العام 2024م:

قام السيد/ أمين السر بعرض تقديري عن إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتهي ولايته في 24 نوفمبر 2024م، وكذلك إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة على مكافأتهم، مشيراً إلى أن إجمالي مكافآت مجلس الإدارة تبلغ 3,142,833 ريال قطري، وهي ضمن السقف المقرر وفقاً للقانون. ولم يبد أي من السادة الحضور أي اعتراض أو ملاحظات أو تحفظ، وعليه،

القرار:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتهي ولايته في 24 نوفمبر 2024م. وكما وافقت على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024م، كما وافقت الجمعية على اعتماد المكافآت المقترحة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بقيمة إجمالية قدرها 3,142,833 ريال قطري.

البند السابع: تعيين مراقبي الحسابات وتحديد الأجر الذي يؤدي إليهم خلال السنة المالية 2025:

رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد معزم محمد سلمان الخياط	أمين السرو ومقرر الجمعية السيد/ أحمد محمد الباشا	مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات مورستيفنز وشركاه – محاسبون قانونيون ممثلاً بالسيد/ فتحي أبو فرح



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

التاريخ: 3 مارس 2025م

رقم الصفحة: (9) من إجمالي عدد الصفحات: (9)

قبل بدء مناقشة هذا البند أذنت الجمعية للسادة ممثلي مدقق الحسابات الخارجي للشركة (مورستيفنز وشركاه) بمغادرة الاجتماع، ومن ثم قام السيد / أمين السر بموافقة الجمعية بالإجراءات التي اتبعتها الشركة لتعيين مراقبي الحسابات للعام 2025، حيث تمت دعوة ست مكاتب استشارية للتدقيق الخارجي، اعتذرت كل من (كي بي ام جي، وي دبليو سي، وديلويت) عن تقديم عروضهم، وعليه قدم ثلاثة مكاتب استشارية للتدقيق الخارجي عروضهم، وهم السادة / فورفيس مازارس (Forvis Mazars) والسادة / جراند ثورتون (Grant Thorton) والسادة / إيرنست أند يونغ (Ernst and Young)، وأوصى مجلس الإدارة بقبول عرض السادة / إيرنست أند يونغ وتعيينهم كمدققين حسابات خارجيين للشركة للسنة المالية 2025 مقابل أتعاب وقدرها (758,575 ريال قطري) وذلك وفقاً للتقييم الفني. هذا ولم يبد أي من المشاركين أي اعتراض أو ملاحظات وعليه،

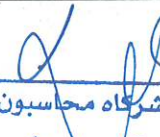
القرار:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتعيين مدقق الحسابات السادة / إيرنست أند يونغ للسنة المالية 2025 واعتماد أتعابهم بقيمة 758,575 ريال قطري.

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

هذا وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في الساعة التاسعة وخمسون دقيقة (9:50) من مساء يوم الاثنين الموافق 3 مارس 2025م.

والله ولي التوفيق،،،

مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات مورستيفنز وشركاه - محاسبون قانونيون ممثلاً بالسيد / فتحي أبو فرح	أمين السرومقرر الجمعية السيد / أحمد محمد الباشا	رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السيد / محمد معتر محمد رسلان الخياط
 مورستيفنز وشركاه محاسبون قانونيون مورستيفنز MOORE STEPHENS		 بلدنا ش.م.ع. CR NO. 140310 DOHA QATAR

Baladna & Partners
Certified Public Accountants
North Road, Exit 44, Umm Al-Hawaya Area, Al Khor & Al-Thakira
T: (+974) 4403 8887 | E: info@baladna.qa
C.R: 140310 | Capital: 1,901,000,000 QAR Fully Paid
info@baladna.com

بلدنا ش.م.ع.
طريق الشمال، مخرج ٤٤، المنطقة الحرة، الدوحة
ت: ٤٠٣٥ ٨٨٨٨ (+٩٧٤) | ص ب: ١١٨٢، الدوحة، قطر
سجل تجاري: ١٤٠٣١٠ | رأس المال: ١,٩٠١,٠٠٠,٠٠٠ ر.ق. مدفوع بالكامل
info@baladna.com