



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

التاريخ: 9 مارس 2025م

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

بسم الله الرحمن الرحيم

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

عُقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة بلدنا ش.م.ع.ق ("الشركة") اجتماعها اليوم بموعدها الاحتياطي نظرًا لعدم اكتمال صحة نصاب الاجتماع الأول وذلك 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 أُتيح لمن يرغب بالحضور عبر الاتصال المرئي بشكل يتيح الاستماع والمشاركة في الاجتماع دون أية معوقات، وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأحد الموافق 9 مارس 2025م وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------|
| 1. السيد/ محمد معتز محمد رسلان الخياط | رئيس مجلس الإدارة | عبر تقنية الاتصال المرئي |
| 2. السيد المهندس/ علي هلال الكواري | نائب رئيس مجلس الإدارة | حضورًا شخصيًا |
| 3. السيد/ رامز الخياط | عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب | حضورًا شخصيًا |
| 4. سعادة/ الشيخ سحيم بن عبدالعزيز آل ثاني | عضو مجلس الإدارة | حضورًا شخصيًا |
| 5. السيد المهندس/ عبد العزيز الزيارة | عضو مجلس الإدارة | حضورًا شخصيًا |
| 6. السيد/ حمد عبد الله العطية | عضو مجلس الإدارة | عبر تقنية الاتصال المرئي |
| 7. السيد المهندس/ ناصر حسن الأنصاري | عضو مجلس الإدارة | حضورًا شخصيًا |
| 8. السيد/ مازن السبيتي | عضو مجلس الإدارة | حضورًا شخصيًا |
| 9. السيد/ ادين تينان | عضو مجلس الإدارة | عبر تقنية الاتصال المرئي |
| والسيد/ أحمد محمد الباشا | أمين السر | حضورًا شخصيًا |

مدقق حسابات الشركة وجامع الأصولت إرنست ويونغ ممثلاً بالسيد/ أحمد سيد	أمين السرومقرر الجمعية السيد/ أحمد محمد الباشا	رئيس الجمعية نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ علي هلال الكواري
--	---	--

Baladna Q.P.S.C.

North Doha Street - 4th Floor, Al-Hawaya Area, Al-Kharj & Al-Thakira

T: (+974) 4035 8888 | P.O. Box: 3382, Doha, Qatar

C.R: 140310 | Capital: 1,201,000,000 QAR Fully Paid

info@baladna.com



بلدنا ش.م.ع.ق.

طريق الشمال، مخرج ٤٤، أم الحوايا، الخور والخديرة

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

سجل تجاري: ١٤٠٣١٠ | رأس المال: ١,٢٠١,٠٠٠,٠٠٠ ر.ق. مدفوع بالكامل

info@baladna.com



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

التاريخ: 9 مارس 2025م

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

كما حضر الاجتماع السيد/ مالكولم جوردن، الرئيس التنفيذي للشركة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة ومدققي حسابات الشركة وهم:

أ. وزارة التجارة والصناعة – إدارة شؤون الشركات:

عبر تقنية الاتصال المرئي

- السيد/ عبدالله القايد

ب. مدققي حسابات الشركة إرنست ويونغ:

حضورًا شخصيًا

ممثلًا

- السيد/ أحمد سيد

ت. المساهمون المذكورون بكشف الحضور والممثلون لما نسبته 53.91% من رأس مال الشركة

إدارة الاجتماع:

ترأس الاجتماع السيد/ علي هلال الكواري، بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة، وقد عينت الجمعية العامة السيد/ أحمد محمد الباشا، أمينًا للسفر ومقررًا للاجتماع بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية، وقد قام بجمع وتدقيق وإثبات حضور السادة المساهمين مدقق حسابات الشركة المستقل السادة/ إرنست ويونغ، ممثلين بالسيد/ أحمد سيد.

إعلان النصاب القانوني:

أعلن مكتب إرنست ويونغ اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية بموعدها الاحتياطي نظرًا لعدم اكتمال صحة نصاب الاجتماع الأول، عملاً بأحكام المادة (66) من النظام الأساسي للشركة، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع ما مجموعه 1,024,844,146 سهم من إجمالي الأسهم 1,901,000,000، وتمثل ما نسبته 53.91% من رأس المال وجميعها بالأصالة.

مدقق حسابات الشركة وجميع الأصول - إرنست ويونغ ممثلًا بالسيد/ أحمد سيد	أمين السرو ومقرر الجمعية السيد/ أحمد محمد الباشا	رئيس الجمعية نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ علي هلال الكواري

EY إرنست و يونغ
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. مدفوع بالكامل
info@baladna.com



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

التاريخ: 9 مارس 2025م

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

افتتاح الاجتماع:

بعد اعلان النصاب القانوني من قبل ممثلي السادة/ إرنست ويونغ، ألقى السيد/ علي هلال الكواري، نائب 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. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 5.26% وذلك بتوزيع أسهم مجانية، بواقع (1) سهم لكل (19) سهم، يتم إصدارها عقب المصادقة على تلك الزيادة والحصول على الموافقات اللازمة. ليصبح رأس مال الشركة 2,001,052,631 ريال قطري موزعاً على 2,001,052,631 سهم. وتخصيص كسور الأسهم الناجمة عن عملية التوزيع باسم شركة بلدنا ان وجدت.
2. الموافقة على تعديل المادة السادسة (رأس مال الشركة) من أحكام النظام الأساسي، واي مواد ذات الصلة برأس مال الشركة.
3. تفويض العضو المنتدب باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنحه جميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ ذلك قرار الجمعية العامة غير العادية وانهاء كافة إجراءات تعديل النظام الأساسي والتوقيع على جميع المستندات لدى وزارة العدل والتجارة والصناعة.

وقائع الاجتماع:

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

مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات - إرنست ويونغ ممثلاً بالسيد/ أحمد سيد	أمين السرو ومقرر الجمعية السيد/ أحمد محمد الباشا	رئيس الجمعية نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ علي هلال الكواري

EY ERNST & YOUNG
ص.ب : ١٦٤ دoha

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 والخيرية
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



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

التاريخ: 9 مارس 2025م

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

البند الأول: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 5.26% وذلك بتوزيع أسهم مجانية، بواقع (1) سهم لكل (19) سهم، يتم إصدارها عقب المصادقة على تلك الزيادة والحصول على الموافقات اللازمة. ليصبح رأس مال الشركة 2,001,052,631 ريال قطري موزعاً على 2,001,052,631 سهم. وتخصيص كسور الأسهم الناجمة عن عملية التوزيع باسم شركة بلدنا ان وجدت

قدم السيد/ أمين السر ومقرر الجلسة عرضاً توضيحياً لسلط الضوء على موافقة الجمعية العامة العادية لشركة بلدنا ش.م.ع.ق. المنعقدة بتاريخ 3 مارس 2025م 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. وبذلك يتم زيادة رأس مال الشركة بنسبة 5.26%، ليصبح رأس مال الشركة 2,001,052,631 ريال قطري موزعاً على 2,001,052,631 سهم، عقب الحصول على الموافقات اللازمة، وتخصيص كسور الأسهم الناجمة عن عملية التوزيع باسم شركة بلدنا ان وجدت وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم، ثم طلب التصويت من قبل السادة المساهمين الحضور، هذا ولم يبد أي من المشاركين أي اعتراض أو ملاحظات أو تحفظ وعليه،
القرار:

صادقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 5.26% وذلك بتوزيع أسهم مجانية، بواقع (1) سهم لكل (19) سهم، يتم إصدارها بعد الحصول على الموافقات اللازمة. ليصبح رأس مال الشركة 2,001,052,631 ريال قطري موزعاً على 2,001,052,631 سهم. وتخصيص كسور الأسهم الناجمة عن عملية التوزيع باسم شركة بلدنا ان وجدت وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم.

البند الثاني: الموافقة على تعديل المادة السادسة (رأس مال الشركة) من أحكام النظام الأساسي، واي مواد ذات الصلة برأس مال الشركة

قام السيد/ أمين السر بعرض المادة (6) من أحكام النظام الأساسي الحالية والمتعلقة برأس مال الشركة، وتلى نص المادة بعد التعديل المقترح "حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ وقدره 2,001,052,631 ريال قطري موزع على 2,001,052,630 سهمًا عاديًا وسهمًا واحدًا ممتازًا، والقيمة الإسمية للسهم الواحد (1) ريال قطري."

كذلك تعديل أي مواد تتعلق برأس مال الشركة في النظام الأساسي، إذا اقتضت الضرورة، وذلك وفقاً لما تم مناقشته والموافقة عليه في هذا الاجتماع.

مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات إرنست ويونغ ممثلًا بالسيد/ أحمد سيد	أمين السر ومقرر الجمعية السيد/ أحمد محمد الباشا	رئيس الجمعية نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ علي هلال الكواري
		



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

التاريخ: 9 مارس 2025م

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

وبعد أن انتهى السيد/ أمين السر من العرض، طلب من السادة المساهمين مناقشة هذا البند والتصويت عليه. ولم يبد أي من المشاركين أي اعتراض أو ملاحظات أو تحفظ وعليه،

القرار:

صادقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المادة السادسة (رأس مال الشركة) من أحكام النظام الأساسي، وأي مواد ذات الصلة برأس مال الشركة.

البند الثالث: تفويض العضو المنتدب باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنحه جميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية وانتهاء كافة

إجراءات تعديل النظام الأساسي والتوقيع على جميع المستندات لدى وزارة العدل والتجارة والصناعة

قدم السيد/ أمين السر ومقرر الجلسة بيانًا موجزًا عن تفويض العضو المنتدب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أحكام النظام الأساسي وفق ما تم الموافقة عليه بالبند الثاني أعلاه، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بذلك، ومنحه جميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية والتوقيع على جميع المستندات لدى وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة إيداع، وأي سلطة مختصة أخرى في دولة قطر وأي وثائق أخرى لهذا الغرض، هذا ولم يبد أي من المشاركين أي اعتراض أو ملاحظات أو تحفظ وعليه،


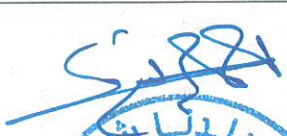
القرار:

صادقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض العضو المنتدب باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنحه جميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية وإنهاء كافة إجراءات تعديل النظام الأساسي والتوقيع على جميع المستندات لدى وزارة العدل والتجارة والصناعة

وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال شكر السيد/ علي هلال الكواري 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 (9:30) من مساء يوم الأحد الموافق 9 مارس 2025م.

والله ولي التوفيق،،،

مدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات إرنست ويونغ ممثلاً بالسيد/ أحمد سعيد	أمين السرو ومقرر الجمعية السيد/ أحمد محمد الباشا	رئيس الجمعية نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ علي هلال الكواري
 EY ERNST & YOUNG P.O. BOX: 164, DOHA - QATAR	 شركة بلدنا ش.م.ق. BALADNA CR NO. 140310 DOHA QATAR	