

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الخليج للمخازن للسنة المالية المنتهية 2024م

في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 2024/2/12 انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الخليج للمخازن (ش.م.ع.ق) في فرع الشركة الواقع بمنطقة راس بوفنطاس الحرة وذلك للمداولة في المسائل المدرجة في جدول الأعمال المعلن عنه سابقاً، وإستناداً للمادة رقم (127) من قانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015 فقد تضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي مايلي :

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة، عن نشاط الشركة، وعن مركزها المالي خلال السنة، وتقرير مراقب الحسابات، والتصديق عليهما.
2. مناقشة ميزانية الشركة، وحساب الأرباح والخسائر، للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31، والتصديق عليهما
3. الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.10 ريال قطري لكل سهم بواقع 10%.
4. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على مكافآتهم.
5. التقرير السنوي لحوكمة الشركات .
6. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

### النصاب القانوني للإجتماع

تم التحقق من النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة حيث نصت المادة (131) من قانون الشركات التجارية على وجوب حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة على الأقل وتطبيقاً لنص المادة السابق فقد تم التحقق من النصاب القانوني للاجتماع وفقاً لما يلي:

إجمالي سهم الشركة	عدد الأسهم أصيل	عدد الأسهم وكلاء	الاسهم الممثلة في الاجتماع	مجموع نسبة الاسهم
586,031,480	360,280,593	65,189,953	425,470,546	72,60%

وبذلك يكون اجتماع الجمعية العامة العادية قانونياً لاكمال النصاب القانوني، كما انه قد تم الإعلان عن قانونية الاجتماع الذي حضره المدققين الخارجيين كي بي ام جي (السيد/ سليم خليل)، كما حضر ممثل عن وزارة التجارة والصناعة (السيد/ خالد السليطي) ، وكان مجلس الإدارة حاضراً وممثلاً في الإجتماع بـ (8) من أعضائه وهم :

### الحضور من قبل مجلس الإدارة :

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة                 | 1. الشيخ/محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني    |
| نائب رئيس مجلس الإدارة – أون لاين | 2. الشيخ/ فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني    |
| عضو منتدب - عضو مجلس الإدارة      | 3. الشيخ/عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني |
| عضو مجلس الإدارة                  | 4. السيد/ أحمد مبارك ناصر العلي         |
| عضو مجلس الإدارة                  | 5. السيد/ سلطان يوسف خاطر السليطي       |
| عضو مجلس الإدارة                  | 6. السيد/ محمد حسن محمد العمادي         |
| عضو مجلس الإدارة                  | 7. السيد/ عبدالعزيز محمد السليطي        |
| عضو مجلس الإدارة                  | 8. السيد/ محمد عبدالمنعم السيد          |

### الغياب :

- |                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| عضو مجلس الإدارة | 9. السيدة/ هنادي أنور الصالح |
|------------------|------------------------------|

### الحضور من قبل الإدارة التنفيذية:

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| مستشار مجلس الإدارة                          | 1. الدكتور/ حمد سعد آل سعد     |
| الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإنبابة           | 2. السيد/ ماثيو اللين كيرنس    |
| الرئيس التنفيذي للمالية                      | 3. السيد/ هشام عبدالقادر نجاري |
| الرئيس التنفيذي للتدقيق                      | 4. السيد/ محمد علي دادا        |
| أمين سر المجلس - مقرر الاجتماع وجامع الأصوات | 5. السيدة/ سعاد محمد أبوطالب   |

## بعد الإعلان عن قانونية الإجتماع ؛

افتتح رئيس مجلس الإدارة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني الاجتماع وبدأ بالحمد والثناء على الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله الكريم ورحب بالسادة اعضاء مجلس الإدارة وجميع الحضور، ثم أشار الرئيس إلى بنود جدول أعمال الاجتماع تمهيداً لمناقشتها كما يلي :

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

### 1. سماع تقرير مجلس الإدارة، عن نشاط الشركة، وعن مركزها المالي خلال السنة، وتقرير مراقب

#### الحسابات، والتصديق عليهما.

استمع السادة المساهمون لكلمة رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، حيث تحدث الشيخ / محمد بن حمد آل ثاني وذكر بأن استكمالاً لمسيرتها المتميزة، واصلت شركة الخليج للمخازن تعزيز ريادتها في القطاع اللوجستي وتحقيق إنجازات كبرى وحصد جوائز مرموقة في العام 2024.

شهد العام 2024 إنجازاً بارزاً في مسيرة الشركة وذلك مع توسعها الاستراتيجي في المملكة العربية السعودية، لتلعب دوراً مهماً في تحوّل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي. وقد عززت الشركة حضورها في السوق السعودي من خلال توقيع اتفاقيتين محوريّتين.

بالإضافة الى تعزيز مكانتها الاقليمية في المنطقة من خلال إطلاق شركة فلاق اللوجستية في مدينة خزائن الاقتصادية في سلطنة عمان. حيث تعمل "فلاق اللوجستية" كمركز محوري للتجارة وحلول سلسلة التوريد، لخدمة دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية نظراً لموقعها المتميز.

ومع الاحتفاء بمرور عشرون عاماً من التميز، تتطلع الشركة إلى المستقبل برؤية طموحة تركز على توسيع نطاق حضورها الإقليمي والدولي، والاستثمار في الابتكار، وتعزيز ريادتها في قطاع الخدمات اللوجستية مع التزام قوي بالاستدامة، واستكشاف القطاعات الناشئة، وتبني التقنيات المتقدمة لتعزيز الكفاءة وقابلية التوسع.

### 2. تقرير مراقب الحسابات ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية

#### بتاريخ 2024/12/31 والتصديق عليهما.

بعد الانتهاء من الاستماع إلى كلمة رئيس مجلس الإدارة، استمع المجتمعون لتقرير المراقب الخارجي لحسابات الشركة، المقدم من قبل السادة/ كي بي إم جي، ويمثلها السيد /سليم خليل، الذي أشار في تقريره إلى ما يلي:

- أن البيانات المالية تعكس بعدالة ووضوح من جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي لشركة الخليج للمخازن كما في 31 ديسمبر 2024، وكذلك أداؤها المالي للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ.
- تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)، كما أنها تتضمن جميع المتطلبات التي نص عليها قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015 والنظام الأساسي للشركة.
- تحتفظ الشركة بسجلات محاسبية منتظمة ومتوافقة مع البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة.
- حصل مكتب مراقب الحسابات على كافة المعلومات والإيضاحات الضرورية لإجراء التدقيق.
- لم ترد أي مخالفات جوهرية لأحكام قانون الشركات التجارية القطري أو النظام الأساسي وعقد التأسيس قد تؤثر بشكل جوهري في نشاط الشركة أو مركزها المالي خلال السنة المالية.

بعد المناقشة، قررت الجمعية العامة العادية، بإجماع أعضائها والمساهمين الحاضرين، الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

### 3. مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما.

ذكر رئيس مجلس الإدارة ان النتائج المالية لعام 2024 تشير الى أنه:  
حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 172 مليون ريال قطري في 31 ديسمبر 2024، مقارنةً مع 215 مليون ريال قطري في الفترة ذاتها من العام 2023.

كما بلغ العائد على السهم في نهاية السنة المالية 2024 مقدار 0.293 درهم قطري مقابل 0.367 درهم قطري لعام 2023.

بعد دراسة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 قامت الجمعية بإجماع أعضائها والمساهمين الحاضرين بالمصادقة على الميزانية العمومية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .

### 4. الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.10 ريال قطري لكل سهم بواقع 10%.

وافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.10 ريال قطري لكل سهم بواقع 10% من أرباح العام 2024، ولم يبد أي مساهم أي تعليق أو اعتراض في هذا الخصوص.

### 5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على مكافأتهم.

عرض رئيس مجلس الإدارة البند على السادة المساهمين حيث أوضح أن أجمالي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المقترح لهذا العام مبلغ 5,300,000 ريال قطري وذلك استرشاداً لنظام الحوكمة وسياسة تحديد المكافأة أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة والتزاماً بأحكام وشروط المادة (119) من قانون الشركات التجارية رقم (11)

لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021 من قانون الشركات التجارية، والمادة رقم (18) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية فيما يتعلق بطريقة تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

## 6. التقرير السنوي لحوكمة الشركات لعام 2024.

فيما يخص هذا البند ترك رئيس مجلس الإدارة المجال للسيد/محمد حسن العمادي رئيس لجنة التدقيق وعضو مجلس الإدارة للإفصاح عن التقرير السنوي لحوكمة الشركات لعام 2024 حيث ذكر إن مجلس إدارة الشركة قد اتبع كافة القواعد والتعليمات والأنظمة التي يقضي بها نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، كما أن الشركة قد التزمت خلال عام 2024 وبشكل منتظم بكل متطلبات الإفصاح والإدراج وتوجيهات المنظمات الحكومية ذات الصلة.

بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الإدارة على اعتماد كل من سياسة المكافآت والترشيحات بالإضافة إلى اعتماد سياسة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة لعام 2025.

ومن ثم، أضاف المدقق الخارجي السيد/ سليم خليل مؤكداً بأنه تم تقييم شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق لمدى امتثالها لنظامها الأساسي، وأحكام قانون ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة المطبقة على الشركة، بما في ذلك أحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، وخلصت أن لدى الشركة أسلوب لضمان الأمتثال لنظامها الأساسي، وأحكام قانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، وهي تتمثل لأحكام النظام خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وبأنه لا توجد أي تعليقات أو مخالفات من قبل الشركة.

## 7. عرض المناقصة بشأن تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم

بعد خروج المدققين الخارجيين، قام رئيس مجلس الإدارة بعرض كافة العروض والعطاءات المقدمة بشأن تعيين مدققي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم، حيث ذكر بأنه قد تقدمت 3 شركات كالاتي:

- KPMG - 1,457,387 ريال قطري
- Moore - 695,000 ريال قطري
- Rodl - 284,000 ريال قطري

وبناءً عليه ، فقد تمت الموافقة على تعيين السادة كي بي أم جي كمدقق خارجي لحسابات الشركة عن العام المالي 2025 وذلك بإجماع الأعضاء والمساهمين الحاضرين وتحديد اتعابه بـ 1,457,387 ريال قطري حيث أنها أفضل العروض المقدمة من حيث السعر والجودة كما لديهم خبرة في أعمال شركة الخليج للمخازن.

كان هذ ختام جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة الخليج للمخازن لعام 2024.

### القرارات الصادرة من الجمعية العامة العادية للشركة

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للعام 2024 وخططها المستقبلية.
- 2- اعتماد الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للعام المنتهي 2024/12/31.
- 3- اعتماد توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها (0.10) ريال قطري لكل سهم بواقع 10% من الأرباح الصافية المحققة للعام 2024 .
- 4- ابراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال الإدارة وأي تبعة أو مسئولية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، واعتماد مكافأة مجلس الإدارة كا الآتي:

1) رئيس مجلس الإدارة	2,200,000 ريال قطري
2) نائب رئيس مجلس الإدارة	1,000,000 ريال قطري
3) اعضاء مجلس الإدارة	2,100,000 ريال قطري
- 5- اعتماد تقرير الحوكمة المقدم من مجلس الإدارة للعام 2024 شاملا سياسة التعاقد مع الأطراف ذوي العلاقة.
- 6- اعتماد مكتب المراقبة كي بي ام جي لمراقبة حسابات الشركة عن العام 2025.

وقد صدرت كل تلك القرارات بإجماع الأعضاء والمساهمين الحاضرين للإجتماع وانتهى الإجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً من نفس اليوم.



رئيس الجمعية العمومية

رئيس مجلس الإدارة



المقرر

أمين سر المجلس وجامع الأصوات



KPMG  
P.O.Box : 4473  
Doha - Qatar  
مكتب تدقيق حسابات

مراقب الحسابات

شركة كي بي ام جي

