

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الخليج للمخازن للسنة المالية المنتهية 2022م

في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 2023/2/19 انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الخليج للمخازن (ش.م.ع.ق) في فرع الشركة الواقع بمنطقة رأس بوفنتاس الحرة وذلك للمداولة في المسائل المدرجة في جدول الأعمال المعلن عنه سابقاً، و إستناداً للمادة رقم (127) والمادة رقم (137) من قانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015 فقد تضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير 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 2022/12/31، والتصديق عليهما
3. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
4. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على مكافأتهم
5. الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.10 ريال قطري لكل سهم بواقع 10%.
6. التقرير السنوي لحوكمة الشركات

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

تعديل النظام الأساسي للشركة كما يلي :

1. الموافقة على زيادة نسبة تملك الأجانب في الشركة لتصبح 100%. وذلك بالتوافق مع القانون رقم (1) لسنة 2019.
2. الموافقة على إلغاء الحد الأقصى لنسبة تملك المساهم الواحد المتمثل في 35% من أسهم الشركة.

النصاب القانوني للإجتماع

تم التحقق من النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة حيث نصت المادة (139) من قانون الشركات التجارية على وجوب حضور عدد من المساهمين يمثلون 75٪ 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 وكلاء	الاسهم الممثلة في الاجتماع	مجموع نسبة الاسهم
58,603,148	66520599	454206584	77.51٪

وبذلك يكون اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية قانونياً لاكتمال النصاب القانوني، كما انه قد تم الإعلان عن قانونية الاجتماع الذي حضره المدققين الخارجيين إيرنست أند يونغ (السيد/ زياد نادر و السيد/ جيهان). كما حضر ممثل عن وزارة التجارة والصناعة (السيد/ مبارك المري) وكان مجلس الإدارة حاضراً وممثلاً في الإجتماع بـ (7) من أعضائه وهم :

الحضور:

- | | |
|------------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة | 1. الشيخ/عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | 2. الشيخ/ فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني |
| عضو مجلس الإدارة | 3. السيد/ أحمد مبارك ناصر العلي |
| عضو مجلس الإدارة | 4. الدكتور/ حمد سعد ماجد آل سعد |
| عضو مجلس الإدارة | 5. السيد/ سلطان يوسف خاطر السليطي |
| عضو مجلس الإدارة | 6. السيد/ محمد حسن محمد العمادي |
| عضو مجلس الإدارة | 7. السيد/ أحمد محمد أحمد رمل المناعي |

المعتذرون:

- | | |
|------------------|--------------------------------|
| عضو مجلس الإدارة | 1. السيدة/ هنادي أنور الصالح |
| عضو مجلس الإدارة | 2. السيد/ محمد عبدالمنعم السيد |

بعد الإعلان عن قانونية الإجتماع ؛

افتتح رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله بن فهد 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 2022/12/31، حيث تحدث الشيخ / عبد الله بن فهد آل ثاني وذكر بأن كان عام 2022 محطة استثنائية بالنسبة للشركة، حيث حققت الشركة خلاله العديد من النجاحات، وكان أبرزها بالطبع تنفيذ المتطلبات اللوجستية لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

حيث نجحنا بفضل من الله، وعزيمتنا على تجاوز كل التوقعات بتقديم خدمات لوجستية مرنة ساهمت في إجاح البطولة بشكل ملحوظ. بالإضافة الى ذلك، فإن الشركة قد حصلت على العديد من الجوائز التي تبرز جودة خدماتها مثل:

1. أفضل مخلص جمركي للعام 2022 و اعتماد الشركة كمزود اقتصادي معتمد من قبل الهيئة العامة للجمارك.
 2. جهة العمل ذات التعاون المستمر من قبل جامعة قطر.
 3. الالتزام بالصحة والسلامة المهنية من قبل وزارة العمل.
- ان اجازات العام 2022 كثيرة ونذكر منها مايلي:
- قيام الشركة بتطوير شراكاتها القائمة والدخول في شراكات جديدة مع شركاء استراتيجيين مثل شركة بونتيشيللي فريبر جروب.
 - إطلاق حملة "ريادة الحياة" بالتعاون مع شبكة سي إن إن العالمية.
 - تنظيم منتدى جي دبليو سي الثاني بعنوان "مستعدون للموندريال" والذي ركز على الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بمشاركة جامعة حمد بن خليفة وبنك قطر الوطني وشركاء آخرين.
 - المشاركة في أسبوع قطر للاستدامة.

2. تقرير مراقب الحسابات ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31 والتصديق عليهما.

بعد الفراغ من الاستماع لكلمة رئيس مجلس الإدارة استمع المجتمعون لتقرير المراقب الخارجي لحسابات الشركة السادة إيرنست أند يونغ يمثلها السيد / زياد نادر والذي ذكر فيه أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية حيث أن الوضع المالي لشركة الخليج للمخازن كما في 31 ديسمبر 2022 وأدائها المالي للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ قد كان وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وأنها قد تضمنت كل مانص عليه قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015 والنظام الأساسي للشركة، وأن الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة متفقة مع البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة وقد أوضح المراقب أنه قد حصل على كافة المعلومات والإيضاحات الضرورية لأغراض التدقيق وأنه وفي حدود المعلومات التي توافرت لدى مكتب مراقب الحسابات، لم تقع خلال السنة المالية مخالقات لأحكام قانون الشركات التجارية القطري أو لأحكام النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة على وجه قد يؤثر بشكل جوهري في نشاط الشركة أو في مركزها المالي.

وقد قامت الجمعية بإجماع أعضائها والمساهمين الحاضرين بإجازة والتصديق على ماورد في تقرير مراقب الحسابات.

3. مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما.

ذكر رئيس مجلس الإدارة ان النتائج المالية لعام 2022 تشير الى أنه: قد حققت الشركة أرباحاً صافية عائدة لحاملي أسهم الشركة الأم بلغت 240 مليون ريال قطري. مقارنة بصافي ربح قدره 225 مليون ريال قطري للعام 2021 محققة نمو نسبته 7%. وعليه، فقد أصبح العائد على السهم الواحد يعادل 0.41 ريال قطري في العام 2022، مقارنة بـ 0.38 ريال قطري في العام 2021.

بعد دراسة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م قامت الجمعية بإجماع أعضائها والمساهمين الحاضرين بالمصادقة على الميزانية العمومية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

4. 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 كالتالي:

- E&Y - 1,575,000 ريال قطري
- Rodl - 348,000 ريال قطري

• KPMG – 1,750,000 ريال قطري

وبناءً عليه ، فقد تمت الموافقة على تعيين السادة ايرنست أند يونغ كمدقق خارجي مالي لحسابات الشركة عن العام المالي 2023 وذلك بإجماع الأعضاء والمساهمين الحاضرين وتحديد اتعابه بـ 1,575,000 ريال قطري.

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

هذا هو البند الخامس من جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة حيث قامت الجمعية العامة بإجماع أعضائها الحاضرين بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م وذلك بعد عرض الكشف التفصيلي عن المبالغ التي تلقاها أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا في الشركة وجميع المصاريف التي تم تكبدها في سبيل التبرعات الخيرية والدعاية والإعلان. فقد تمت الموافقة بالإجماع على تحديد المكافآت لكل عضو كالتالي:

2,300,000 ريال قطري - رئيس مجلس الإدارة

1,100,000 ريال قطري - نائب رئيس مجلس الإدارة

500,000 ريال قطري - لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة (7 أعضاء)

اجمالي المبلغ 6,900,000 ريال قطري مكافآت للاعضاء.

كما تمت موافقة الجمعية العمومية على صرف مبلغ وقدره 6,700,000 ريال قطري كمكافأة يتم توزيعها على الإدارة التنفيذية العليا.

كما ذكر بأن الشركة قد دفعت مبلغ 3,985,874 ريال قطري في سبيل الدعاية والإعلان في الصحف اليومية. ولا يوجد أي مبالغ في التعاملات والصفقات التي يكون فيها لأي من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة وتتطلب إفصاحاً أو موافقة مسبقة وفقاً لأحكام المادة (109) من هذا القانون. بالإضافة إلى تفاصيل تلك التعاملات والصفقات.

6. 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 2022، ولم يبد أي مساهم أي تعليق أو اعتراض في هذا الخصوص.

7. التقرير السنوي لحوكمة الشركات لعام 2022.

فيما يخص هذا البند ترك رئيس مجلس الإدارة المجال للدكتور /حمد آل سعد رئيس لجنة التدقيق وعضو مجلس الإدارة للإفصاح عن التقرير السنوي لحوكمة الشركات لعام 2022 حيث ذكر الدكتور حمد بأن مجلس الإدارة قد اتبع كافة القواعد، والتعليمات، والأنظمة التي يقضي بها

نظام الحوكمة. كما أن الشركة قد التزمت خلال العام 2022. وبشكل منتظم. بكل متطلبات الإفصاح والإدراج. وتوجيهات المنظمات الحكومية ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك. وافق مجلس الإدارة على اعتماد كل من سياسة المكافآت والترشيحات الخاصة بالشركة لعام 2023.

ومن ثم. أضاف المدقق الخارجي السيد/ زياد نادر مؤكداً بأن تقرير مجلس الإدارة حول حوكمة الشركات وضوابط الرقابة الداخلية للتقارير المالية قد عرض بصورة عادلة في نظام الشركة المصمم كما في 31 ديسمبر 2022. بالإضافة إلى أن الضوابط المتعلقة بأهداف الرقابة قد تم تصميمها وتنفيذها وتشغيلها بفعالية كافية كما في 31 ديسمبر 2022 وبأنه لا توجد أي تعليقات أو مخالفات من قبل الشركة.

كان هذ ختام جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة الخليج للمخازن للعام 2023.

بعد الانتهاء من جدول أعمال الجمعية العامة العادية و إجازتها من قبل المساهمين الحاضرين استمع الحضور الى جدول الأعمال الجمعية العامة غير العادية كالاتي :

استعرض الدكتور/ حمد سعد آل سعد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق بنود جدول الأعمال الجمعية العامة غير العادية وذكر بأن تعديل البنود سيتم وفقاً لجميع القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة قطر. اخذين بالاعتبار موافقات هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة التجارة والاقتصاد. حيث تدعم هذه التغييرات رؤية وتوجه الشركة. وذلك كما يلي:
تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك كما يلي:

1- تعديل المادة (13) من النظام الأساسي

الموافقة على زيادة نسبة تملك الأجانب في الشركة لتكون 100%. وذلك بالتوافق مع القانون رقم (1) لسنة 2019.

2- تعديل المادة (13) من النظام الأساسي

الموافقة على إلغاء الحد الأقصى لنسبة تملك المساهم الواحد المتمثل في 35% من أسهم الشركة.

تمت الموافقة من قبل المساهمين الحاضرين على تعديل البنود السابقة في النظام الاساسي للشركة.

القرارات الصادرة من الجمعية العامة العادية للشركة

- 1- إجازة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
- 2- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 3- المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
- 4- اعتماد على توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.10 ريال قطري لكل سهم بواقع 10٪.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م وتحديد المكافآت.
- 6- الموافقة على تعيين المراقب الخارجي لحسابات الشركة إيرنست أند يونغ ليكون هو المراقب الخارجي لحسابات الشركة لعام 2023م وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ 1,575,000 ريال قطري .
- 7- المصادقة على التقرير السنوي لحوكمة الشركات لعام 2022 وعلى تقرير مراقب الحسابات حول حوكمة الشركات وضوابط الرقابة الداخلية.

القرارات الصادرة من الجمعية العامة غير العادية للشركة

تعديل النظام الأساسي للشركة كالاتي:

1. الموافقة على زيادة نسبة تملك الأجانب في الشركة لتصبح 100٪، وذلك بالتوافق مع القانون رقم (1) لسنة 2019.
 2. الموافقة الغاء الحد الاقصى لنسبة تملك المساهم الواحد المتمثل في 35٪ من أسهم الشركة.
- وقد صدرت كل تلك القرارات بإجماع الأعضاء والمساهمين الحاضرين للإجتماع وانتهى الإجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً .

المستشار القانوني

مدقق محضر الإجتماع

مراقب الحسابات

المقرر

أمين السر

رئيس الجمعية العمومية

رئيس مجلس الإدارة

