

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الخليج للمخازن للسنة المالية المنتهية 2023

في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 2024/2/7 انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الخليج للمخازن (ش.م.ع.ق) في فرع الشركة الواقع بمنطقة رأس 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 2023/12/31، والتصديق عليهما
3. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على مكافأاتهم.
4. الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.11 ريال قطري لكل سهم بواقع 11%.
5. التقرير السنوي لحوكمة الشركات .
6. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
7. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد للفترة 2024-2026.

### 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:

مجموع نسبة الاسهم	الاسهم الممثلة في الاجتماع	عدد الأسهم وكلاء	عدد الأسهم أصيل	إجمالي سهم الشركة
73.92 %	433217383	76486407	356730976	58,603,148

وبذلك يكون اجتماع الجمعية العامة العادية قانونياً لاكتتمال النصاب القانوني. كما انه قد تم الإعلان عن قانونية الاجتماع الذي حضره المدققين الخارجيين ايرنست أند يونغ (السيد/ احمد سيد و السيد/ جيهان). كما حضر ممثل عن وزارة التجارة والصناعة (السيد/خالد السليطي ) وكان مجلس الإدارة حاضراً وممثلاً في الإجتماع بـ (9) من أعضائه وهم :

### الحضور:

1. الشيخ/عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة
2. الشيخ/ فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة /حضر اون لاين
3. السيد/ أحمد مبارك ناصر العلي عضو مجلس الإدارة
4. الدكتور/ حمد سعد ماجد آل سعد عضو مجلس الإدارة
5. السيدة/ هنادي أنور الصالح عضو مجلس الإدارة
6. السيد/ سلطان يوسف خاطر السليطي عضو مجلس الإدارة
7. السيد/ محمد حسن محمد العمادي عضو مجلس الإدارة
8. السيد/ أحمد محمد أحمد رمل المناعي عضو مجلس الإدارة / حضر اون لاين
9. السيد/ محمد عبدالمنعم السيد عضو مجلس الإدارة / حضر اون لاين

### 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 :

## 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 2023/12/31، حيث تحدث الشيخ / عبد الله بن فهد آل ثاني وذكر بأن الأداء المتميز لشركة الخليج للمخازن هو خير دليل على مبادرات الشركة الاستراتيجية، والحلول المبتكرة التي تقدمها، فالالتزام بالمعايير العالمية في الأداء والتفاني في خدمة العملاء هما حجر الزاوية في التميز اللوجستي والامداد.

خلال السنوات العشرين الماضية اثبت فريق عمل مجموعة الخليج للمخازن التزامه بالريادة في هذا المجال. وازدادت خدمات مجموعة الخليج للمخازن في دولة قطر عززت من مكانة دولة قطر كمركز إقليمي وعالمي للخدمات اللوجستية واعادته التصدير في المنطقة، حيث شرعت مجموعة الخليج للمخازن هذا العام في رحلة طموحة للتمدد في أسواق جديدة وتقديم خدماتها المميزة في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان كما نسعى في المرحلة القادمة نحو تحقيق مزيد من النمو والتوسع بنجاح داخليا وإقليميا.

## 2. تقرير مراقب الحسابات ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31 والتصديق عليهما.

بعد الفراغ من الاستماع لكلمة رئيس مجلس الإدارة استمع المجتمعون لتقرير المراقب الخارجي لحسابات الشركة السادة إيرنست أند يونغ يمثلها السيد / أحمد سيد والذي ذكر فيه أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية حيث أن الوضع المالي لشركة الخليج للمخازن كما في 31 ديسمبر 2023 وأدائها المالي للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ قد كان وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وأنها قد تضمنت كل ما نص عليه قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015 والنظام الأساسي للشركة، وأن الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة متفقه مع البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة وقد أوضح المراقب أنه قد حصل على كافة المعلومات والإيضاحات الضرورية لأغراض التدقيق وأنه وفي حدود قانون الشركات التجارية القطري أو لأحكام النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة على وجهه قد يؤثر بشكل جوهري في نشاط الشركة أو في مركزها المالي.

كما تم تلاوة تقرير حول الالتزام بقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.

بالإضافة إلى تلاوة تقرير حول وصف عمليات وضوابط الرقابة الداخلية ومدى ملائمة تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل وضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية.

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 2023 تشير الى أنه:  
قد حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 215 مليون ريال قطري في نهاية شهر ديسمبر 2023.  
مقارنةً مع 239 مليون ريال قطري في الفترة ذاتها من العام 2022.  
كما بلغ العائد على السهم في نهاية السنة المالية 2023 مقدار 37 درهم قطري مقابل 41 درهم قطري لعام 2022.

بعد دراسة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م قامت الجمعية بإجماع أعضائها والمساهمين الحاضرين بالمصادقة على الميزانية العمومية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

### 4. 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 2023/12/31م 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:

2,500,000 ريال قطري - رئيس مجلس الإدارة

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

3,500,000 ريال قطري - لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة (7 أعضاء)

اجمالي المبلغ 7,100,000 ريال قطري مكافآت للاعضاء.

كما تمت موافقة الجمعية العمومية على صرف مبلغ وقدره 9,550,000 ريال قطري كمكافأة يتم توزيعها على الإدارة التنفيذية العليا.

واضاف بأن الشركة قد دفعت مبلغ 2,756,836 ريال قطري في سبيل الدعاية والإعلان في الصحف اليومية. ومبلغ 500,000 ريال قطري في سبيل التبرعات الخيرية لصالح فلسطين.

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 مُسبقة وفقاً لأحكام المادة (109) من هذا القانون. بالإضافة إلى تفاصيل تلك التعاملات والصفقات.

#### 5. الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.11 ريال قطري لكل سهم بواقع 11٪.

وافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.11 ريال قطري لكل سهم بواقع 11٪ من أرباح العام 2023، ولم يبد أي مساهم أي تعليق أو اعتراض في هذا الخصوص.

كما تم التنويه بأن شركة ايداع للأوراق المالية ستقوم بتوزيع الأرباح بموجب العقد المبرم. بالإضافة الى قرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023.

#### 6. التقرير السنوي لحوكمة الشركات لعام 2023.

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 2023 حيث ذكر الدكتور حمد بأن 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 2023 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 الى اعتماد سياسة تضارب المصالح والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة و سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة لعام 2024، التي تم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة.

#### 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 5 شركات كالتالي:

- Crowe Horwath: 1,866,500.00 QAR.
- Deloitte: 2,145,000.00 QAR.
- Grant Thornton: 1,191,500.00 QAR.
- KPMG: 1,361,600.00 QAR.
- PWC: 1,448,900.00 QAR.

وبناءً على ماسبق، فقد تمت الموافقة على تعيين شركة KPMG كمدقق خارجي مالي لحسابات لشركة الخليج للمخازن للسنة المالية 2024 بناءً على الكفاءة الفنية والمعايير المالية وذلك بإجماع الأعضاء والمساهمين الحاضرين وتحدد اتعابه بـ 1,361,600 ريال قطري.

8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات - بطريقة الاقتراع السري (بإسلوب تراكمي) لإدارة الشركة لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد، وفقاً للمادتين (27 و 29) من النظام الاساسي للشركة، وذلك خلفاً لمجلس الإدارة الحالي والذي انتهت مدة تعيينه .  
لقد تم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مكوناً من 9 أعضاء للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات من 2024 الى 2026 واللذين تقدموا للترشيح هم 9 أشخاص فقط لذا اعتبر الترشيح بالتزكية والأعضاء هم :

1. الشيخ / محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ممثلاً عن شركة المرقاب كابيتال
2. الشيخ / فهد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ممثلاً عن شركة الرواق التجارية
3. الشيخ /عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني ممثلاً عن شركة الدعائم للخدمات التجارية
4. السيد / أحمد مبارك ناصر العلي المعاضيد ممثلاً عن شركة البتيل التجارية
5. السيدة / هنادي انور الصالح ممثلاً عن شركة اجيلتي المخازن العمومية
6. السيد / محمد حسن محمد العمادي - شخصي
7. السيد /سلطان يوسف خاطر السليطي ممثلاً عن مجموعة السنام التجارية
8. السيد / عبدالعزیز محمد جابر السليطي - شخصي
9. السيد / محمد عبدالمنعم السيد - شخصي

عقد مجلس الإدارة الجديد إجتماعه بعد إنتهاء أعمال الجمعية العامة العادية وأنتخب المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين:

- الشيخ / محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيساً للمجلس
- الشيخ / فهد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني نائباً للرئيس

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

### القرارات الصادرة من الجمعية العامة العادية للشركة

1- إجازة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.



- 2- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
  - 3- المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
  - 4- اعتماد على توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.11 ريال قطري لكل سهم بواقع 11٪.
  - 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م وتحديد المكافآت.
  - 6- الموافقة على تعيين المراقب الخارجي لحسابات الشركة كي بي ام جي ليكون هو المراقب الخارجي لحسابات الشركة لعام 2024 وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ 1,361,600 ريال قطري .
  - 7- المصادقة على التقرير السنوي لحوكمة الشركات لعام 2023 وعلى تقرير مراقب الحسابات حول حوكمة الشركات وضوابط الرقابة الداخلية.
  - 8- انتخاب عدد (9) أعضاء لمجلس إدارة شركة الخليج للمخازن للفترة من 2024 الى 2026.
  - 9- اعتماد كل من سياسة المكافآت والترشيحات بالاضافة الى اعتماد سياسة تضارب المصالح والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة و سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة لعام 2024.
- وقد صدرت كل تلك القرارات بإجماع الأعضاء والمساهمين الحاضرين للإجتماع وانتهى الإجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً .



رئيس الجمعية العمومية  
رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات  
شركة ايرنست و يونغ

المقرر  
أمين سر المجلس

مدير إدارة الشؤون القانونية  
مدقق محضر الإجتماع

