

بناءً على الدعوة الموجهة إلى السادة المساهمين من خلال الصحف اليومية وفق نص المادة (121) من قانون رقم (8) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، فقد عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني لمجموعة المستثمرين القطريين اليوم الثلاثاء الموافق 2023/03/21 الساعة الخامسة والنصف مساءً ببرج مجموعة المستثمرين القطريين - منطقة لوسيل - وأيضاً بالحضور عبر الوسائل الافتراضية، وقد حضر الاجتماع كل من :

ممثلو الجهات الرقابية التالية :

إدارة شؤون الشركات - وزارة التجارة والصناعة :

السيد/ فيصل المري

مر اقب الحسابات / ديلويت أند توش:

السيد/ سامر جاغوب

النصاب القانوني:

تم افتتاح الجلسة بكلمة السيد/ سامر جاغوب السادة مدقق الحسابات الخارجي ممثلاً عن ديلويت أند توش والذي قرر فيها توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية في اجتماعها الثاني ، حيث بلغ النصاب القانوني :

عدد الاسهم أصيل 487,112,246 سهم

عدد الاسهم بالوكالة 7,267,240 سهم

مجموع الاسهم الحاضرة 494,379,486 سهم

تمثل نسبة 39.76 % من رأس مال الشركة البالغ 1,243,267,780 سهماً.

وقائع الاجتماع:

بدأ بالكلمة السيد/ سامر جاغوب -مدقق الحسابات المستقل - حيث أعلن تحقق النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية في اجتماعها الثاني؛ وقبل بدء مناقشة جدول الأعمال وعملاً بنص المادة (130) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 -ترشح لرئاسة الاجتماع المساهم/ داني شرايية (رقم مساهم 1098577)، وتمت عملية التصويت على النحو التالي:

<u>إجمالي الأسهم الحاضرة</u>	<u>الأسهم المعترضة</u>	<u>الأسهم الموافقة</u>	<u>نسبة الموافقة على البند</u>
494,379,486	---	494,379,486	إجماع

وبناء عليه تم تعيين رئيس الاجتماع .

ومن ثم تم التصويت من الجمعية العامة على تعيين المساهمة/ تمارا فياض - (رقم مساهم 109754) - مقررًا للاجتماع ، وتمت عملية التصويت على النحو التالي:

<u>إجمالي الأسهم الحاضرة</u>	<u>الأسهم المعترضة</u>	<u>الأسهم الموافقة</u>	<u>نسبة الموافقة على البند</u>
494,379,486	---	494,379,486	إجماع

وبناء عليه تم تعيين مقرر الاجتماع .

وبناء عليه بدأت وقائع الاجتماع .

بداية، رحب رئيس الاجتماع بالسادة المساهمين و ممثل وزارة التجارة والصناعة الحاضر بالجلسة ، والسادة مدقق الحسابات الخارجي، ووجه بالانتقال الى جدول الأعمال :

جدول أعمال الجمعية العامة:

1. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة و تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م ، وخطة عمل الشركة لعام 2023 م.

بدأ رئيس الاجتماع كلمته مرحباً بالسادة الحضور ثم انتقل الى تقرير مجلس الإدارة والذي ورد به " السادة المساهمين، بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين، يسرني أن أقدم تقريرنا السنوي والذي يسלט الضوء على الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة والتقدم والإنجاز الذي تم تحقيقه كما أضع بين أيديكم تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، وخطة العمل خلال العام 2023.

لم يكن عام 2022 عاماً اعتيادياً على دولة قطر التي شهدت استضافة أول كأس عالم يحتضنه الشرق الأوسط. كانت للسنوات السابقة كبير الأثر في إزدهار السوق القطري والذي شاركنا فيه من خلال دورنا كأحد الشركات الصناعية الرائدة المدرجة في بورصة قطر عن طريق المساهمة في العديد من القطاعات الصناعية والتجارية في دولة قطر.

استطاعت مجموعة المستثمرين القطريين -عبر شركاتها التابعة- في تقديم الدعم والخدمات اللوجستية إبان التجهيزات لاستضافة الحدث التاريخي في إطار التزامها الذي قطعت به بالمساهمة في بناء دولة قطر. وقد تنوعت الخدمات المقدمة على أكثر من صعيد، فعلى مستوى القطاع التكنولوجي، فقد تم تزويد عدد من ملاعب البطولة بأحدث الأنظمة الرقمية المبتكرة في تأمين الملاعب . كما كان لقطاع الخدمات البحرية دوراً في استقبال إحدى أهم البواخر السكنية الفاخرة التي استضافت العديد من ضيوف البطولة إبان رسوها في دولة قطر. وأما عن قطاع النقل، لعبت المجموعة عبر إحدى شركاتها التابعة دوراً محورياً في تيسير خدمات النقل البري الداخلي من خلال شراكاتها الاستراتيجية كمزود رئيسي لخدمات النقل خلال كأس العالم. كما كان للمجموعة عبر شراكاتها دوراً هاماً في إبراز العلامة التجارية و التصاميم اللازمة للملاعب الـ 8 التي استضافت مباريات كأس العالم، بالإضافة إلى 100 موقع تنافسي خارج الملاعب .

لقد حققت المجموعة إيرادات بلغت 744 مليون ريال قطري و صافي أرباح بلغ 192 مليون ريال قطري ، مما نتج عنه هامش صافي أرباح ما يقارب 26 ٪ خلال عام 2022 و كذلك و قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك حققت الشركة أرباح قدرها 319 مليون ريال قطري. ولقد حققت أنشطتنا التشغيلية صافي سيولة نقدية بلغت 290 مليون ريال قطري وبلغ إجمالي الأصول 4.8 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2022.

وبالاطلاع على بيانات الشركة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2022، يمكننا قراءة المعطيات الحقيقية التي ساعدت على تكوين عقيدة الشركة خلال العام والأعوام السابقة، إذ أن مجالس الإدارة المتتابعة خلال تلك الأعوام قد نجحت في توجيه وقيادة الإدارة التنفيذية للحفاظ على خطط الشركة في الاستمرارية والاستدامة بما يضمن تحقيق أرباح معقولة للشركة والمساهمين حتى خلال الفترات الاقتصادية الصعبة، وهو الأمر الذي يبلور الإنجاز الحقيقي للمجموعة. إذ أن خلق التنوع في مصادر الدخل عن طريق الاستثمار في العديد من القطاعات وعلى رأسها الصناعية واللوجيستية والأمنية قد أفرز مجموعة من الاستثمارات التي تحقق التوازن في الإيرادات العامة بدعم كل قطاع لاستثمارات القطاع الآخر بل وتعويض الركود المحتمل في أي من تلك القطاعات .

كما أن نجاح تلك الاستراتيجية على مدار الأعوام السابقة هو ما يشجعنا على الاستمرار في الالتزام ودعم التنوع في الاستثمار خلال العام 2023 لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تعود على الشركة والمساهمين وتجعل لنا دور في دعم رؤية قطر الاقتصادية.

وقد تم إدراج نتائج المجموعة في البيانات المالية المدققة والإفصاحات المقابلة، كما تسعى المجموعة لتحقيق التوازن لتكون قادرة على تمويل نموها واستراتيجيتها مع الحفاظ على مستويات السيولة اللازمة. بناء على ذلك يوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح الأسهم بواقع 15 درهم لكل سهم.

وكما تعمل المجموعة دوماً على تنمية محاور استثماراتها عن طريق تطوير قطاع الأعمال الحالي والنهوض بالاستثمارات المحلية لاسيما في ظل التخطيط الاقتصادي لرؤية دولة قطر 2030 واضعين في الاعتبار السير نحو طريق التنمية المستدامة في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه العالم لهذا الشأن بشكل عام، واهتمام بورصة قطر بتعزيز أجندة الاستدامة العالمية."

وبعد الانتهاء من عرض تقرير مجلس الإدارة ، طلب الحاضرين عن الشركات التابعة للشيخ ثاني بن عبد الله واولاده :

رقم المساهم	إسم الشركة	عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع	الحاضر عن الشركة
272126	شركة المنارة للاستثمار ذ.م.م	50,000	خضر ديب
272131	شركة الطيبين للتجارة والخدمات ذ.م.م	50,000	محمد الصفدي
419201	شركة الاقليم للوساطة العقارية ذ.م.م	50,000	أسامة آمون

*يشار إليه فيما بعد (الجدول_أ)

طالبين إثبات إعتراضهم على الدعوة لاجتماع الجمعية العامة لصدوره عن مجلس ادارة محكوم ببطلانه (على حد قولهم)، وقد رد رئيس الاجتماع بعدم وجود وجه للاعتراض حيث أن محكمة التمييز قد حسمت الأمر لصالح مجلس الإدارة بصدور قرار محكمة التمييز بتأكيد صحة مجلس الإدارة المنتخب من قبل الجمعية العامة للشركة.

وهنا أكد السيد/ سامر جاغوب - مدقق الحسابات المستقل بأن اجتماع الجمعية العامة قد تم الدعوة إليه وانعقاده بشكل صحيح وبحضور الجهات الرقابية التي نص عليها القانون، كما أنه لم يرد إلى الشركة أو مدقق الحسابات أو الوزارة ما يفيد تنفيذ أي حكم ببطالان المجلس الحالي للشركة مما تضحى معه الدعوة للجمعية وجميع إجراءات انعقادها صحيحة قانوناً. وحيث طلب الحاضرون عن الثلاث شركات المشار إليها (جدول_أ) إثبات اعتراضهم على أي الأحوال فقد تم التصويت على البند وفق أحكام النظام الأساسي وجاءت نتيجة التصويت على النحو التالي :

إجمالي الأسهم الحاضرة	الأسهم المعترضة	الأسهم الموافقة	نسبة الموافقة على البند
494,379,486	150,000	494,229,486	99.97

وبناء عليه تمت المصادقة على البند .

2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة ومركزها المالي والحسابات الختامية في 31 ديسمبر 2022، المقدمة من مجلس الإدارة.

قام السيد/ سامر جاغوب - ممثلاً عن ديلويت آند توش مدقق الحسابات الخارجي بتلاوة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة ومركزها المالي والحسابات الختامية المقدمة من مجلس الإدارة على الحاضرين (التقرير مرفق بميزانية الشركة والحسابات الختامية وفق ما تم نشره بالجرائد اليومية وتوزيعه على المساهمين) .

وبعد الانتهاء من عرض تقرير مراقب الحسابات، وبانتهاء مناقشة التقرير تم التصويت وفق الطريقة التي يحددها النظام الأساسي ، واعتضت ذات الشركات المشار إليها سلفاً (جدول_أ) بإجمالي 150,000 سهم لذات الأسباب الواردة سلفاً، وبعد ذلك انتقل إلى التصويت على البند وفق أحكام النظام الأساسي وجاءت نتيجة التصويت على النحو التالي :

إجمالي الأسهم الحاضرة	الأسهم المعترضة	الأسهم الموافقة	نسبة الموافقة على البند
494,379,486	150,000	494,229,486	99.97

وبناء عليه تمت المصادقة على البند .

3. مناقشة ميزانية الشركة وبيان الأرباح أو الخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، والتصديق عليهما.

تم عرض الموضوع للمناقشة ، ونوه مقرر الاجتماع إلى وجود نسخة على الموقع الإلكتروني للشركة وبورصة قطر بالإضافة إلى نشر الميزانية وفق المقرر قانوناً بالصحف اليومية ، وعلى ذلك تم فتح باب المناقشة لبنود الميزانية، ومن ثم سأل مقرر الاجتماع عن وجود أي استفسارات ، وبعد ذلك انتقل إلى التصويت على البند وفق أحكام النظام الأساسي ، واعترضت ذات الشركات المشار إليها سلفاً (جدول أ) باجمالي 150,000 سهم لذات الأسباب الواردة سلفاً، وبعد ذلك انتقل إلى التصويت على البند وفق أحكام النظام الأساسي وجاءت نتيجة التصويت على النحو التالي :

إجمالي الأسهم الحاضرة	الأسهم المعترضة	الأسهم الموافقة	نسبة الموافقة على البند
494,379,486	150,000	494,229,486	99.97

وبناء عليه تمت المصادقة على البند .

وقبل الانتقال إلى البند التالي، ورد استفسار من المساهم عمر سعادة - رقم مساهم 281580- فيما يخص استقطاع نسبة الضريبة المحددة على غير القطريين في أرباح الشركات التابعة للشركة المساهمة العامة ، وهنا وجه رئيس الاجتماع ممثل الإدارة القانونية للرد على استفسار المساهم، والذي جاء فيه، بعد الرجوع للإدارة القانونية بالمجموعة فقد تقرر خصم قيمة الضريبة المقررة على أرباح غير القطريين تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018، وبخاصة المادة (2/فقرة 12) "لأغراض تطبيق المادة (4/بند 13) من القانون، لا يسري الإعفاء المنصوص عليه بخصوص حصة المستثمر غير القطري، على حصته في أرباح الشركات المملوكة للشركة المطروح أسهمها للتداول في السوق المالي داخل الدولة"

وتفادياً لتحمل الشخص الطبيعي أو المعنوي القطري النسبة الأكبر من عبء الضريبة على خلاف التشريع؛ فقد قامت المجموعة بخصم قيمة الضريبة على أرباح المساهمين غير القطريين قبل وقت توزيع الأرباح.

لمزيد من التفسير فإن تطبيق الإعفاء المنصوص عليه في المادة (13/4) من القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل يفرض إعفاء أرباح القطريين من الضريبة على أرباح الأسهم في الشركات المساهمة المدرجة والشركات التابعة لها أيضاً على العموم ، وبالتالي فإن خصم الضريبة دون مراعاة حقوق القطريين المقررة

وفق الإعفاء المشار إليه يُحمل المساهم القطري نسبة 51% من المبالغ المقتطعة للضريبة باعتبار نسبة الحصص، ويُحمل المساهم الأجنبي فقط 49% من مبلغ الضريبة وفق هذا التطبيق ، وهو ما يخالف نص التشريع كما أشرنا سلفاً .

كما استفسر المساهم لماذا فقط مجموعة المستثمرين القطريين التي تطبق الاستقطاع المذكور وليس الشركات الأخرى الذي يساهم فيها، وقد عقب ممثل الإدارة القانونية بأن ذلك ليس معيار يقاس عليه حيث أن العديد من المساهمين القطريين لم يفتن الى ذلك، كما أن هناك فرق بين الشركات التي لديها أنشطة ذات أرباح مباشرة والشركات التي لديها أرباح غير مباشرة متحصلة عن شركات تابعة وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية المشار إليها، حيث أن الأولى ينطبق عليها الإعفاء العام الوارد بقانون الضريبة على الدخل أما الثانية فلا تستفيد أرباحها من الإعفاء نظراً لخصم الضريبة على شركاتها التابعة قبل ترحيل الأرباح الى الشركة الأم والتي يتعين عليها تحديد هذه الاستقطاعات. كما نوه ممثل الإدارة القانونية بأن إدارة الشركة قد وجهت العديد من الاعتراضات الرسمية على ما جاء باللائحة التنفيذية المشار إليها مطالبة بتعديل يضمن تطبيق عادل لصحيح القانون.

4. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم ، بو اقع 15 درهم قطري للسهم الواحد.

بعد عرض توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 15% من القيمة الإسمية للسهم (15 درهم قطري) للسهم الواحد، لم توجه أي تعليقات على التوزيع واعترضت ذات الشركات المشار إليها سلفاً (جدول أ) بإجمالي 150,000 سهم لذات الاسباب الواردة سلفاً، وبعد ذلك انتقل إلى التصويت على البند وفق أحكام النظام الأساسي وجاءت نتيجة التصويت على النحو التالي :

إجمالي الأسهم الحاضرة	الأسهم المعترضة	الأسهم الموافقة	نسبة الموافقة على البند
494,379,486	150,000	494,229,486	99.97

وبناء عليه تمت المصادقة على البند .

5. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2022 م.

إذ أشار مقرر الاجتماع الى انه تم توفير نسخ من التقرير على الموقع الإلكتروني للشركة بالإضافة الى النسخ المطبوعة والموجودة بيد الحاضرين، وقام مدقق الحسابات الخارجي بتلاوة تقرير الرقابة الداخلية والتعقيب على تقرير الحوكمة على السادة المساهمين ، وتم فتح باب المناقشة، لم توجه أي تعليقات على التقرير واعتضت ذات الشركات المشار اليها سلفاً (جدول أ) بإجمالي 150,000 سهم لذات الاسباب الواردة سلفاً، وبالتالي تم التصويت على البند وفق أحكام النظام الأساسي وجاءت نتيجة التصويت على النحو التالي :

إجمالي الأسهم الحاضرة	الأسهم المعترضة	الأسهم الموافقة	نسبة الموافقة على البند
494,379,486	150,000	494,229,486	99.97

وبناء عليه تمت المصادقة على البند .

6. اعتماد سياسة وأسس منح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و حوافز و مكافآت الإدارة التنفيذية العليا و العاملين بالشركة وفقاً لمبادئ نظام حوكمة الشركات.

إذ أشار مقرر الاجتماع إلى أن الشركة قد وفرت سياسة و أسس منح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و حوافز و مكافآت الإدارة التنفيذية العليا و العاملين بالشركة على الموقع الإلكتروني للشركة وفق ما جاء بإعلان جدول الأعمال .

وعليه تم فتح باب المناقشة بما يخص البند على ما يلي " النظر في سياسة و أسس منح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و حوافز و مكافآت الإدارة التنفيذية العليا و العاملين بالشركة وفقاً لمبادئ نظام حوكمة الشركات " ولم يبد أي من الحاضرين استفساراً او تعليق ، وأيضاً سجل "الأسهم 150,000 سهم" (جدول أ) الاعتراض على البند لذات الأسباب الواردة سلفاً، و بالتالي تم الانتقال إلى التصويت على البند وفق أحكام النظام الأساسي وجاءت النتيجة على النحو التالي :

إجمالي الأسهم الحاضرة	الأسهم المعترضة	الأسهم الموافقة	نسبة الموافقة على البند
494,379,486	150,000	494,229,486	99.97

وبناء عليه تمت المصادقة على البند .



QATARI INVESTORS GROUP
مجموعة المستثمرين القطريين

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني

المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2023

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م ، وتحديد مكافآتهم.

تم عرض البند للمناقشة على ما يلي " إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 (علماً بأنه لم يتم صرف مكافآت سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022)، واعترضت ذات الشركات المشار إليها سلفاً (جدول أ) بإجمالي 150,000 سهم لذات الأسباب الواردة سلفاً، ومن ثم تم الانتقال الى التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ، وبعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الادارة من التصويت ومع مراعاة أحكام التصويت في النظام الأساسي وقانون الشركات التجارية جاءت النتيجة على النحو التالي :

الأسهم صاحبة الحق في التصويت	الأسهم المعترضة	الأسهم الموافقة	نسبة الموافقة على البند
45,595,746	150,000	45,445,746	99.67

وبناء عليه تمت المصادقة على البند .

8. تعيين مدقق الحسابات للعام المالي 2023 وتحديد أتعابهم .

طلب مقرر الاجتماع من السادة مراقب الحسابات مغادرة القاعة، و بعد أن تفضل السادة مراقب الحسابات الخارجي بمغادرة قاعة الاجتماع، انتقل مقرر الاجتماع إلى عرض ومناقشة العروض المقدمة من السادة مراقبي الحسابات العاملين في البلاد وتم تسليم نسخة من العروض إلى ممثل وزارة التجارة والصناعة، وقد تم بيان العروض المقدمة على شاشات قاعة الاجتماع، وبعد المناقشة تم تعيين مكتب ديلويت آند توش " لتدقيق حسابات العام المالي 2023 م باعتباره أفضل العروض المقدمة.

لم تبد أي تعليقات، وبعد ذلك انتقل إلى التصويت على البند وفق أحكام النظام الأساسي، واعترضت ذات الشركات المشار إليها سلفاً (جدول أ) بإجمالي 150,000 سهم لذات الأسباب الواردة سلفاً، وبالتالي جاءت نتيجة التصويت على النحو التالي :

إجمالي الأسهم الحاضرة	الأسهم المعترضة	الأسهم الموافقة	نسبة الموافقة على البند
494,379,486	150,000	494,229,486	99.97

وبناء عليه تمت المصادقة على البند .

بعد الانتهاء من المناقشة والتصديق على بنود الجمعية العامة العادية، ختاماً، أعلن رئيس الاجتماع انتهاء الجمعية العامة العادية للمساهمين وتم رفع الجلسة في تمام الساعة السابعة مساءً.

سامر جاغوب

ديلويت آند توش

مدقق الحسابات الخارجي

سجل مراقبي الحسابات رقم 88

مقرر الاجتماع

تمارا فياض

رئيس الاجتماع

داني شرابية