



السلام العالمية
SALAM INTERNATIONAL

هاتف: +974 4483 0439

فاكس: +974 4483 3576

ص.ب: 12026، الدوحة - قطر

Tel: +974 4483 0439

Fax: +974 4483 3576

P.O. Box 12026, Doha, Qatar

www.salaminternational.com

2022/3/29

السلام العالمية للإستثمار المحدودة - ش م ع ق
محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ
2022/3/29م للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31م

=====

بناءً على أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م، وتعديلاته الصادرة في القانون رقم 8 لسنة 2021، ونظام الحوكمة، النظام الأساسي الشركة السلام العالمية للإستثمار المحدودة، شركة مساهمة عامة.

وبناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة، إلى السادة المساهمين، لحضور الاجتماع السنوي العادي للجمعية العامة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31م، حيث تم الإعلان عن ذلك ودعوة السادة مساهمي الشركة لحضور هذا الاجتماع من خلال الصحف والموقع الإلكتروني للشركة www.salaminternational.com، وعلى موقع بورصة قطر، وذلك لمناقشة الأمور التالية والمدرجة على جدول أعمال هذا الاجتماع، المبين أدناه:

وبناءً عليه فقد عقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة اجتماعها هذا على تمام الساعة 00: 5 الخامسة من مساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 2022/3/29م، وذلك في مجمع البوابة، شارع ميسلون، مدينة الدوحة / دولة قطر، وكان الحضور على النحو التالي:

أعضاء مجلس إدارة الشركة ممثلاً بالسادة:

- 1- السيد حسام عبد السلام محمد أبو عيسى - نائب الرئيس
- 2- السيد ناصر سليمان حيدر محمد الحيدر - عضواً
- 3- السيد علي حيدر سليمان الحيدر (ممثل شركة السليمان إخوان)
(أناب السيد ناصر حيدر سليمان الحيدر)
- 4- السيد بسام عبد السلام محمد أبو عيسى - عضواً
- 5- السيد عبد السلام عيسى عبد السلام محمد أبو عيسى - عضواً
- 6- السيد بدر علي السادة - عضواً

مندوبوا إدارة مراقبة الشركات - وزارة التجارة والصناعة:

السيد مبارك المري

مندوبوا السادة: أرنتست ويونج (مراقبي حسابات الشركة):

السيد أحمد سيد محمد

مستشار المجلس وأمين سر الجمعية العامة:

الدكتور عدنان ستيتية

م

وترأس هذا الاجتماع غير العادي للجمعية العامة نائب رئيس مجلس إدارة
الشركة السيد حسام عبد السلام محمد أبو عيسى

وقائع جلسة الاجتماع

=====

أفتتح الاجتماع السيد الدكتور عدنان علي ستيتية، أمين سر المجلس، أمين سر الجمعية العامة، وبعد أن رحب بالسادة الحضور، أعطى الكلمة للسيد أحمد سيد محمد، مندوب السادة أرنست ويونج، مراقبي حسابات الشركة، حيث أعلن اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع، وذلك بحضور مساهمي الشركة وفقاً لما يلي:
أصالة: 482,087,620 سهماً.
وكالة: 162,440,437 سهماً.
المجموع: 644,528,057 سهماً من أصل عدد أسهم الشركة وقدرها 1,143,145,870 سهماً، وبنسبة مئوية إجمالية وقدرها 56,382%. بذلك تحقق النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة.

وبعد هذا الإعلان بدأت الجمعية العامة غير العادية لمناقشة مشروع: تعديل النظام الأساسي للشركة، ليتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، وتعديلاته الصادرة بموجب قانون رقم (8) لسنة 2021.

حيث أعطيت الكلمة للسيد حسام عبد السلام محمد أبو عيسى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي بدوره طرح على السادة الحضور أعضاء الجمعية العامة غير العادية مشروع تعديل النظام الأساسي للشركة، ليتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، وتعديلاته الصادرة بموجب قانون رقم (8) لسنة 2021. وطلب تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات الرسمية لدى الجهات المعنية للتصديق على هذا النظام ونشره في الجريدة الرسمية، والعمل به كنظام أساسي للشركة.

وحيث تم عرض هذا المشروع، تعديل النظام الأساسي للشركة، ليتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، وتعديلاته الصادرة بموجب قانون رقم (8) لسنة 2021. وطلب الموافقة بتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات الرسمية لدى الجهات المعنية للتصديق على هذا النظام، والعمل بهذا النظام كنظام أساسي للشركة، على السادة الحضور أعضاء الجمعية العامة للتصويت على ذلك ورفع الأيدي، وبالنتيجة النهائية الموافقة على كل ما تقدم بالإجماع.

وحيث أنه لم يكن هناك أي مواضيع أخرى قابلة للبحث ومدرجة على جدول الأعمال، فقد شكر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السيد حسام عبد السلام محمد أبو عيسى، السادة الحضور أعضاء الجمعية العامة على حضورهم، معلناً انتهاء وفض الاجتماع في تمام الساعة 5:15 الخامسة والرابع من مساء اليوم والتاريخ المدونين في مستهل هذا المحضر.

التوقيعات



أحمد سيد محمد

سجل مراقبي الحسابات رقم (258) عن
السادة مدققي حسابات الشركة أرنست ويونج

حسام عبد السلام محمد أبو عيسى
نائب رئيس مجلس الإدارة

الدكتور عدنان علي ستيتية
أمين سر الجمعية

إدارة التوثيق - وزارة العدل



صحة توقيع : 2022 / 109
التاريخ : 2022/06/16

دولة قطر - وزارة العدل
إدارة التوثيق

تصديق على توقيع رقم ()

أنه اليوم / / الموافق ٢٠٢٢ / ٦ / ١٦
قد تم التصديق على التوقيع السيد /
بناء على طلبه وتمت مسجلته دون أية ملاحظات على إدارة
التوثيق فيما يتعلق بأية التزامات متعلقة بهذا الخبر.
رئيس قسم التصديق وأبحاث التاريخ / مدير إدارة التوثيق

حسام عبد السلام محمد ابوعيسى
أحمد سيد محمد
عدنان علي سبيتي

