

2023/3/12

السلام العالمية للإستثمار المحدودة - ش م ع ق
محضر إجتماع الجمعية العامة السنوي العادي المنعقدة بتاريخ
2023/3/12 م للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31 م

=====

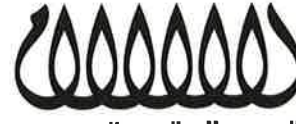
بناءً على أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م، وتعديلاته الصادرة في القانون رقم 8 لسنة 2021، ونظام الحوكمة، والنظام الأساسي الشركة السلام العالمية للإستثمار المحدودة، شركة مساهمة عامة.

وبناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة، إلى السادة المساهمين، لحضور الاجتماع السنوي العادي للجمعية العامة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31م، 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 :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وعن مركزها المالي، عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2022م، والخطط المستقبلية للشركة.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات، عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2022م.
3. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2022م، والمصادقة عليهما.
4. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2022م.
5. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2023، وتحديد أتعابهم.
6. تجديد الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، في التصرف في العقارات المملوكة للشركة وشركاتها التابعة، بجميع أوجه التصرف، من شراء وبيع وتأجير ورهن تلك العقارات، وعلى عقد القروض وإصدار خطابات الضمان، والكفالات اللازمة بما فيها الكفالات التضامنية للشركة وجميع شركاتها التابعة، وذلك للحصول على التسهيلات البنكية لتشغيل الشركة وشركاتها التابعة ولتمويل مشاريعها المستقبلية، ولتجميع وإعادة جدولة القروض، وتوقيع حوالات الحق واية مستندات أخرى متعلقة بالتسهيلات البنكية.
7. تجديد الموافقة على المشاريع المشتركة، مع الشركة الشقيقة السلام بنيان، وعقد القروض معها وإصدار خطابات الضمان والكفالات التضامنية اللازمة.
8. تقرير الحوكمة السنوي 2022.

وقد باشرت الجمعية العامة للشركة إجتماعها السنوي العادي هذا على تمام الساعة 6:30 السادسة والنصف من مساء هذا اليوم الأحد، الموافق: 2023/3/12م، وذلك في مجمع البوابة ذي جيت، شارع ميسلون، مدينة الدوحة / دولة قطر، وبحضور كل من السادة :





السلام العالمية
SALAM INTERNATIONAL

70
YEARS
عالمياً

أعضاء مجلس إدارة الشركة ممثلاً بالسادة :

- 1- السيد عيسى عبدالسلام محمد أبو عيسى - رئيس المجلس
- 2- السيد حسام عبد السلام محمد أبو عيسى - نائب الرئيس
- 3- سعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني - عضواً (ممثلان عن شركة الدوحة للتأمين)
- 4- السيد ناصر سليمان حيدر محمد الحيدر - عضواً
- 5- السيد علي حيدر سليمان الحير - عضواً (ممثلان عن شركة سليمان إخوان)
- 6- السيد بسام عبد السلام محمد أبو عيسى - عضواً
- 7- السيد بدر علي حسين السادة - عضواً
- 8- سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني - عضواً
- 9- السيد عبد السلام عيسى عبد السلام محمد أبو عيسى - عضواً
- 10- السيد أحمد راشد المسيفري - عضواً
- 11- سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني - عضواً (أناب سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني)

مندوبوا إدارة مراقبة الشركات – وزارة التجارة والصناعة:

السيد سمير الشابوري.

مندوبوا السادة : كي بي إم جي (مراقبي حسابات الشركة):

السيد يعقوب حبيقة.

مستشار المجلس وأمين سر الجمعية العامة :

الدكتور عدنان ستيتية

وترأس هذا الاجتماع العادي للجمعية العامة رئيس مجلس إدارة الشركة السيد

عيسى عبد السلام محمد أبو عيسى

وقائع جلسة الاجتماع

=====

أفتتح الاجتماع السيد الدكتور عدنان علي ستيتية، مستشار وأمين سر المجلس والجمعية العامة، وبعد أن رحب بالسادة الحضور أعطى الكلمة للسيد يعقوب حبيقة - مندوب السادة كي بي إم جي، مراقبي حسابات الشركة، حيث أعلن اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع، وذلك بحضور مساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

أصالة: 512,285,629 سهماً.

وكالة: 149,168,514 سهماً.

المجموع: 661,454,143 سهماً من أصل عدد أسهم الشركة وقدرها 1,143,145,870 سهماً، وبنسبة مئوية إجمالية وقدرها 57,8%. بذلك تحقق النصاب القانوني لصحة إنعقاد الجمعية العامة.

وبعد هذا الإعلان بدأت الجمعية العامة مناقشة الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وذلك على النحو التالي :

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، ومناقشة الخطط المستقبلية للشركة.

حيث أعطيت الكلمة للسيد عيسى عبد السلام محمد أبو عيسى، رئيس مجلس إدارة الشركة، لتلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة، حيث قال :

**السادة المساهمون الكرام ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،**

يسرني بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن مجلس الإدارة، أن أرحب بكم أجمل ترحيب.
كما أود أن أقدم لحضراتكم، التقرير السنوي للعام 2022.

أولاً: الخطط المستقبلية للشركة:-

ما زال مجلس الإدارة يتابع عن كثب التطورات على الساحة الدولية وإنعكاساتها المناوئة المحتملة على الإقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي. هذا بالإضافة إلى التوجهات المحتملة للإقتصاد الوطني بعد نجاح دولة قطر الباهر تنظيمياً وحضارياً لبطولة كأس العالم.
وبناء على توجيهات المجلس مازالت الإدارة التنفيذية للشركة تتابع السياسة المالية المتحفظة الهادفة إلى إعادة هيكلة الشركات التابعة، وذلك بوقف الأنشطة ذات الأداء الضعيف، وتخفيض المصاريف الإدارية والعمومية، والتركيز على الأنشطة الربحية.

ثانياً: النتائج المالية للشركة :-

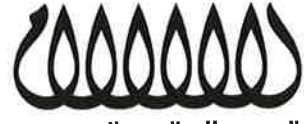
أظهرت الحسابات الختامية المجمعة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31، أرباحاً صافية بلغت حوالي 80 مليون ريال قطري، وبعد تنزيل حقوق ملكية الأقلية، تصبح حوالي 60 مليون ريال قطري. مع العلم بأن تلك الأرباح هي أرباحاً صافية، بعد احتساب جميع المخصصات اللازمة. بذلك بلغ نصيب السهم الواحد من الأرباح حوالي 0.033 ريال قطري.

على الرغم من تمكن الشركة من زيادة الأرباح مقارنة بالعام الماضي، فإن مجلس الإدارة يوصي جمعيتكم الموقرة، بالموافقة على الاحتفاظ بالأرباح وإستثمارها و/أو تخفيض نسبة المديونية.

إنني أعتنم هذه المناسبة لأرفع باسمكم جميعاً، وباسم مجلس إدارة الشركة، وباسمي شخصياً أسمى آيات الشكر والعرفان، إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لما أبداه من حكمة وقيادة رصينة، في مواجهة التحديات التي تواجه دولة قطر. ولدعمه المتواصل في دفع مسيرة البناء والعطاء والتقدم في دولتنا الحبيبة قطر.

وختاماً، أتقدم بالشكر الجزيل، إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة، ولجميع العاملين في الشركة، للجهود المخلصة في دعم مسيرة ونهضة وإزدهار الشركة.

وبعد الانتهاء من تلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة، طلب السيد أمين سر الجمعية الإنتقال للبند الثاني من جدول الأعمال ليتم مناقشة البندين معاً.



السلام العالمية
SALAM INTERNATIONAL

70
YEARS
عالمنا

ثانياً : سماع تقرير مدققي الحسابات، عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2022م.

حيث أعطيت الكلمة للسيد يعقوب حبيقة - مندوب السادة شركة : كي بي إم جي، مراقبي حسابات الشركة لتلاوة هذا التقرير.

وبعد الانتهاء من تلاوة تقرير مراقبي حسابات الشركة، تلا السيد أمين سر الجمعية توصيات مجلس إدارة التالية :

- 1- بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة، عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2022م، والخطط المستقبلية للشركة.
- 2- بالمصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.
- 3- بالمصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

بعد أن تلا نص البند الثالث من جدول الأعمال التالي:

ثالثاً : مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2022م، والمصادقة عليهما.

ليتم طرح البنود الثلاثة الأولى من جدول الأعمال وتوصيات مجلس إدارة الشركة بشأنها، على السادة أعضاء الجمعية العامة للمناقشة والتصويت عليها مجتمعة:

وبعد الإنتهاء من ذلك، وحيث أنه لم يعد هناك أي سؤال أو إستفسار على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتوصيات مجلس إدارة الشركة بشأنها، فقد صوت السادة أعضاء الجمعية العمومية على التوصيات التالية وبرفع الأيدي بالموافقة عليها بالإجماع دون أي تحفظ أو إعتراض، وهي التالية:

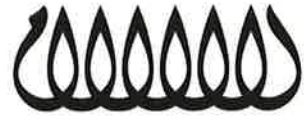
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في : 2022/12/31م، والخطط المستقبلية للشركة.
- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في : 2022/12/31م .
- المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

وبعد ذلك تم الإنتقال إلى البند الرابع من جدول الأعمال :

رابعاً: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2022م.

حيث عرض السيد أمين سر الجمعية موضوع الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31.

X * M



السلام العالمية
SALAM INTERNATIONAL

70

YEARS عام

وحيث لم يكن هناك أي سؤال أو استفسار آخر يدور حول إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31، فقد تم عرض هذا الإبراء على السادة الحضور أعضاء الجمعية العامة للتصويت عليها و برفع الأيدي، وبالنتيجة النهائية الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، والموافقة عليها بالإجماع.

وبعد ذلك تم الانتقال إلى البند الخامس من جدول الأعمال :

خامساً: تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2023، وتحديد أتعابهم.

وهنا ترك السيد يعقوب حبيقة، مندوب السادة كي بي إم جي، مدققي حسابات الشركة قاعة الاجتماع .

وتحدث السيد أمين سر الجمعية قائلاً : لقد تم إستلام عروض أسعار من عدد (2) شركات تدقيق عالمية معتمدة ومدرجة في سجل مراقبي الحسابات لدى وزارة التجارة والصناعة، لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة المجمعة للسنة المالية 2023م، وهذه الشركات وعروض أسعارها هي على النحو التالي :

1- شركة كي بي إم جي (KPMG) 782,500 ريال قطري "فئة أولى"

2- موريسون قطر 502,500 ريال قطري " فئة ثانية"

وبعد ... دراسة هذه العروض وعرضها على مجلس إدارة الشركة الذي بدوره أوصى بالموافقة على تعيين السادة شركة كي بي إم جي (KPMG)، كمرقبين ومدققين لحسابات الشركة المجمعة للسنة المالية 2023م، لمدة (1) سنة واحدة، ومقابل أتعاب مهنية وقدرها 782,500 سبعمائة وإثنان وثمانون ألف وخمسمائة ريال قطري. بعد أن إستبعد عرض السادة موريسون قطر، لكون الشركة أنفة الذكر من الفئة الثانية لشركات التدقيق.

وقد تم عرض ذلك على السادة الحضور أعضاء الجمعية العامة للشركة للتصويت على هذا التعيين والأتعاب وتوصية مجلس إدارة الشركة بهذا الخصوص، وحيث أنه لم يكن هناك أي إعتراض على ذلك، فقد تم التصويت على ذلك وإعتماد تعيين السادة شركة كي بي إم جي (KPMG) كمرقبين ومدققين لحسابات الشركة ولمدة (1) سنة، ومقابل أتعاب مهنية وقدرها 782,500 سبعمائة وإثنان وثمانون ألف وخمسمائة ريال قطري. وذلك برفع الأيدي، حيث كانت النتيجة الموافقة على ذلك بالإجماع .

وبعد ذلك تم الانتقال إلى البند السادس من جدول الأعمال :

سادساً : تجديد الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، في التصرف في العقارات المملوكة للشركة وشركاتها التابعة، بجميع أوجه التصرف، من شراء وبيع وتأجير ورهن تلك العقارات، وعلى عقد القروض وإصدار خطابات الضمان، والكفالات اللازمة بما فيها الكفالات التضامنية للشركة وجميع شركاتها التابعة، وذلك للحصول على التسهيلات البنكية لتشغيل الشركة وشركاتها التابعة وتمويل مشاريعها المستقبلية، ولتجميع وإعادة جدولة القروض، وتوقيع حوالات الحق واية مستندات أخرى متعلقة بالتسهيلات البنكية.

حيث تم عرض هذا البند على السادة الحضور أعضاء الجمعية العامة للشركة للتصويت عليه و برفع الأيدي، وتم تلاوة توصية مجلس إدارة الشركة بخصوص هذا التجديد، حيث كانت النتيجة النهائية الموافقة على تجديد الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، في التصرف في العقارات المملوكة للشركة وشركاتها التابعة، بجميع أوجه التصرف، من شراء وبيع وتأجير ورهن تلك العقارات، وعلى عقد القروض وإصدار خطابات الضمان، والكفالات اللازمة بما فيها الكفالات التضامنية للشركة وجميع شركاتها التابعة، وذلك للحصول على التسهيلات البنكية لتشغيل الشركة وشركاتها التابعة وتمويل مشاريعها المستقبلية، ولتجميع وإعادة جدولة القروض، وتوقيع حوالات الحق واية مستندات أخرى متعلقة بالتسهيلات البنكية.

وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بتوقيع وتوثيق وكالة خاصة لأحد أعضاء المجلس أو أحد المدراء التنفيذيين في الشركة سواء كانوا مجتمعين أو منفردين لتنفيذ ما ورد أعلاه بشأن التصرف في العقارات والقروض بالإجماع.

وبعد ذلك تم الانتقال إلى البند السابع من جدول الأعمال :

سابعاً : تجديد الموافقة على المشاريع المشتركة مع الشركة الشقيقة السلام بنيان وعقد القروض معها وإصدار خطابات الضمان والكفالات التضامنية اللازمة.

حيث تم عرض هذا البند على السادة الحضور أعضاء الجمعية العامة للشركة وتوصية مجلس إدارة الشركة بتجديد الموافقة على المشاريع المشتركة مع الشركة الشقيقة السلام بنيان وعقد القروض معها وإصدار خطابات الضمان والكفالات التضامنية اللازمة. للتصويت على ذلك و برفع الأيدي، حيث كانت النتيجة النهائية الموافقة على ذلك بالإجماع على هذا التجديد والتوصية.

وبعد ذلك تم الانتقال إلى البند الثامن من جدول الأعمال :

ثامناً: مناقشة تقرير الحوكمة السنوي 2022م.

حيث أطلع السيد أمين السر، السادة الحضور أعضاء الجمعية العامة على مستجدات تقرير الحوكمة السنوي الثالث عشر لسنة 2022م، وإستمعت الجمعية العامة إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي، بشأن إلتزام الشركة بأحكام نظام الحوكمة، وتقرير الرقابة الداخلية على التقارير المالية. وافقت الجمعية العامة، بالمصادقة على هذه التقارير، والذي بدوره طلب من السادة الحضور أعضاء الجمعية العامة إذا كان لديهم أي إستفسار أو سؤال عن هذا التقرير، وحيث أن لم يكن هناك أي إستفسار أو سؤال على ذلك تم عرض هذا البند على السادة الحضور أعضاء الجمعية العامة للشركة للتصويت عليه و برفع الأيدي، حيث كانت النتيجة النهائية الموافقة على ذلك بالإجماع.

X

وحيث أنه لم يكن هناك أي مواضيع أخرى قابلة للبحث ومدرجة على جدول الأعمال، فقد شكر رئيس مجلس إدارة الشركة السيد عيسى عبد السلام محمد أبو عيسى، السادة الحضور أعضاء الجمعية العامة على حضورهم، معلناً انتهاء وفض الاجتماع في تمام الساعة 7:15 السابعة والرابع من مساء اليوم والتاريخ المذكورين في مستهل هذا المحضر.

التوقيعات



يعقوب حبيقة

سجل مراقبي الحسابات رقم (289) عن
السادة مدققي حسابات الشركة كي بي إم جي



عيسى عبد السلام محمد أبو عيسى
رئيس مجلس الإدارة



الدكتور عدنان علي ستيتية
أمين سر الجمعية

