



السلام العالمية  
SALAM INTERNATIONAL

هاتف: +974 44830439

فاكس: +974 44833576

ص.ب: 12026 - الدوحة قطر

Tel: +974 44830439

Fax: +974 44833576

P.O. Box 12026, Doha, Qatar

www.salaminternational.com

2023/11/01

السلام العالمية للإستثمار المحدودة - ش م ع ق  
محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  
2023/11/01م

=====

ينام 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.

وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة، إلى السادة المساهمين، لحضور الاجتماع غير العادي للجمعية العامة بتاريخ 2023/11/01م، حيث تم الإعلان عن ذلك ودعوة السادة مساهمي الشركة لحضور هذا الاجتماع من خلال الصحف والموقع الإلكتروني للشركة [www.salaminternational.com](http://www.salaminternational.com)، وعلى موقع بورصة قطر، وذلك لمناقشة الأمور التالية والمدرجة على جدول أعمال هذا الاجتماع، المبين أدناه:

البند 1: إعادة هيكلة حقوق ملكية الشركة بشطب كامل حصانر الشركة المتركمة و البالغة 161,840,172 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2022 من رصيد الاحتياطي القانوني و البالغ 477,675,924 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2022.

البند 2: تلويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي، بمتابعة كافة المتطلبات التنظيمية فيما يتعلق بإعادة هيكلة حقوق الملكية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تقديم الطلبات والمتابعة والموافقة من وزارة التجارة والصناعة، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة العدل، و جميع الهيئات التنظيمية الأخرى.

وقد باشرت الجمعية العامة للشركة إجتماعها الغير عادي هذا على تمام الساعة 6:00 السادسة من مساء هذا اليوم الأربعاء، الموافق: 2023/11/01م، وذلك في مجمع البوابة ذي جيت، شارع ميسلون، مدينة الدوحة / دولة قطر، وبحضور كل من السادة:

أعضاء مجلس إدارة الشركة ممثلاً بالسادة:

- 1- السيد حسام عبد الملام محمد أبو عيسى
  - 2- سعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني
  - 3- السيد ناصر سليمان حيدر محمد الحيدر
  - 4- السيد علي حيدر سليمان الحير
  - 5- السيد بسام عبد السلام محمد أبو عيسى
  - 6- السيد بدر علي حسين السادة
  - 7- سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني
  - 8- السيد عبد السلام عيسى عبد السلام محمد أبو عيسى
  - 9- السيد أحمد راشد المسيفري
- نائب رئيس مجلس الإدارة  
- عضواً (ممثل عن شركة الدوحة للتأمين)  
- عضواً  
- عضواً (ممثل عن شركة سليمان اخوان)  
- عضواً  
- عضواً  
- عضواً  
- عضواً  
- عضواً

مندوبوا إدارة مراقبة الشركات - وزارة التجارة والصناعة:

السيد مبارك المري.  
السيد محمد المري.

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

السيد يعقوب حبيقة.

مستشار المجلس وأمين سر الجمعية العامة :

السيد حكمت عبدالفتاح يونس - بالإلابة

وترأس هذا الاجتماع الغير علني للجمعية العامة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السيد

حسام عبد السلام محمد أبو عيسى

وقالع جلسة الاجتماع

أفتتح الاجتماع السيد حكمت عبدالفتاح يونس، أمين سر المجلس والجمعية العامة بالإلابة، 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:

أصلية: 713,577,544 سهماً.

وكالة: 147,208,137 سهماً.

المجموع: 860,785,681 من أصل عدد أسهم الشركة وقدرها 1,143,145,870 سهماً، وبنسبة مئوية إجمالية وقدرها 75,299%. بذلك تحقق النصاب القانوني لصحة إنعقاد الجمعية العامة.

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

أولاً: إعادة هيكلة حقوق ملكية الشركة بشطب كامل خسانر الشركة المتراكمة و البالغة 161,840,172 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2022 من رصيد الاحتياطي القانوني و البالغ 477,675,924 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2022.

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

A

A

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، تقرير مجلس الإدارة بشأن إعادة هيكلة حقوق الملكية لشركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة.

**أولاً: إعادة هيكلة حقوق ملكية الشركة :-**

بهتف تصويب وضع الشركة المالي، يوصي مجلس الإدارة، بإعادة هيكلة حقوق ملكية الشركة، وذلك يشطب كامل خسائر الشركة المتراكمة، والبالغة 161,840,172 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2022 من رصيد الاحتياطي القانوني والبالغ 477,675,924 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2022. وعليه، وبعد إعادة هيكلة حقوق الملكية، ستخفص قيمة الاحتياطي القانوني من 477.68 مليون ريال قطري إلى 315.84 مليون ريال قطري، وبالتالي سيمثل الإحتياطي القانوني 28% من رأس المال المدفوع.

وبالنظر إلى أن إعادة الهيكلة سيتم بناء على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، عندها سيترصّد للشركة أرباحاً مدوّرة بقيمة 4.55 مليون ريال قطري كما في 30 يونيو 2023، ناتجة من صافي الأرباح المحققة في النصف الأول من عام 2023. إن من شأن هذا التعديل أن يشطب جميع الخسائر المتراكمة.

ومن الجدير بالذكر بأنه قد تم استمّراج رأي مدقق حسابات الشركة، والذي بدوره لم يبدي أي إعراض أو تحفظ، وقد أجاز بأن العملية المقترحة لاستيعاب الخسائر المتراكمة عن طريق تعويض الإحتياطي القانوني ليست محظورة بموجب المعايير الدولية، وفق تقريره المقدم للشركة في هذا الشأن.

إنني أعتنم هذه المناسبة لأرفع باسمكم جميعاً، وباسم مجلس إدارة الشركة، وباسم شخصياً أسمي أيت 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 حكمت يونس الانتقال للبيد الثاني من جدول الأعمال ليتم مناقشة البندين معاً.

ثانياً : تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي، بمتابعة كافة المتطلبات التنظيمية فيما يتعلق بإعادة هيكلة حقوق الملكية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تقديم الطلبات والمتابعة والموافقة من وزارة التجارة والصناعة، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة العدل، وجميع الهيئات التنظيمية الأخرى.

وبعد ذلك تلا السيد حكمت يونس، توصيات مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية، التالية :

1

2

أولاً: إعادة هيكلة حقوق ملكية الشركة:  
المصادقة على إعادة هيكلة حقوق ملكية الشركة وذلك بمطبخ كامل خسائر الشركة المتركمة و  
البالغة 161,840,172 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2022 من رصيد الاحتياطي القانوني و  
البالغ 477,675,924 ريال قطري، بناء على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر  
2022.

ثانياً: تفويض مجلس الإدارة :-  
المصادقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي، بمتابعة كافة المتطلبات  
التنظيمية، فيما يتعلق بإعادة هيكلة حقوق الملكية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تقديم  
الطلبات والمتابعة والموافقة من وزارة التجارة والصناعة، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة  
العدل، وجميع الهيئات التنظيمية الأخرى.

وحيث تم عرض بنود جدول الأعمال، بإعادة هيكلة حقوق ملكية الشركة، وتفويض السيد رئيس  
المجلس أو الرئيس التنفيذي بمتابعة كافة المتطلبات التنظيمية فيما يتعلق بإعادة هيكلة حقوق الملكية،  
على السادة الحضور أعضاء الجمعية العامة للتصويت على ذلك ويرفع 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 7:00 السابعة من مساء اليوم  
والتاريخ المذكورين في مستهل هذا المحضر.

التوقيعات



يعقوب حبيقة  
سجل مراقبي الحسابات رقم (289) عن  
السنة منقضى حسابات الشركة كي بي ام جي

حسام عبد السلام محمد أبو عيسى  
نائب رئيس مجلس الإدارة



حكمت عبدالفتاح يونس  
أمين سر الجمعية - بالإلابة