



السلام العالمية
SALAM INTERNATIONAL

هاتف: ٩٧٤ ٤٤٨٣٠٤٣٩

فاكس: ٩٧٤ ٤٤٨٣٣٥٧٦

ص.ب: ١٢٠٢٦، الدوحة - قطر

Tel: +974 44830439

Fax: +974 44833576

P.O. Box 12026, Doha, Qatar

www.salaminternational.com

2025/3/11

السلام العالمية للإستثمار المحدودة - ش م ع ق
محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ
2025/3/11م

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

وبناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة، إلى السادة المساهمين، لحضور الاجتماع غير العادي للجمعية العامة، 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 البند المدرج على جدول أعمال هذا الاجتماع، المبين أدناه:

وبناءً عليه فقد عقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة اجتماعها هذا على تمام الساعة 10:15 العاشرة والرابع، من مساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 2025/3/11م، وذلك في مجمع البوابة، شارع ميسلون، مدينة الدوحة / دولة قطر، وكان الحضور على النحو التالي:

أعضاء مجلس إدارة الشركة ممثلاً بالسادة :

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

ممثل إدارة شؤون الشركات - وزارة التجارة والصناعة:

السيد عبدالرحمن الجاسم.

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

السيد يعقوب حبيقة.

أمين سر الجمعية العامة :

السيد حكمت يونس.

وترأس هذا الاجتماع غير العادي للجمعية العامة رئيس مجلس إدارة الشركة

السيد / عيسى عبد السلام محمد أبو عيسى

وقائع جلسة الاجتماع

أفتتح الاجتماع السيد حكمت يونس، أمين سر المجلس والجمعية العامة، وبعد أن رحب بالسادة الحضور أعطى الكلمة للسيد يعقوب حبيقة - ممثل السادة كي بي إم جي، مراقبي حسابات الشركة، حيث أعلن اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع، وذلك بحضور مساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

أصالة: 719,883,685 سهماً.

وكالة: 155,280,929 سهماً.

المجموع: 875,164,614 من أصل عدد أسهم الشركة وقدرها 1,143,145,870 سهماً، وبنسبة مئوية إجمالية وقدرها 76,5%. بذلك تحقق النصاب القانوني لصحة إنعقاد الجمعية العامة.

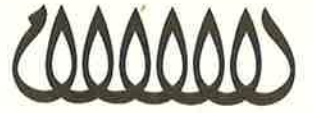
وبعد هذا الإعلان بدأت الجمعية العامة غير العادية مناقشة البند المدرج على جدول أعمال الاجتماع وذلك على النحو التالي :

مناقشة مشروع : تعديل النظام الأساسي للشركة، ليتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، وتعديلاته الصادرة بموجب قانون رقم (8) لسنة 2021، وذلك بالسماح لمجلس الإدارة، توزيع أرباح مرحلية خلال العام.

حيث أعطيت الكلمة للسيد عيسى عبد السلام محمد أبو عيسى، 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، وذلك بالسماح لمجلس الإدارة، توزيع أرباح مرحلية خلال العام.

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، وذلك بالسماح لمجلس الإدارة، توزيع أرباح مرحلية خلال العام. 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 غير العادية، للتصويت على ذلك ورفع الأيدي، وبالنتيجة النهائية الموافقة على كل ما تقدم بالإجماع.

△



السلام العالمية
SALAM INTERNATIONAL

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 غير العادية على حضورهم، معلنا انتهاء وفض الاجتماع في تمام الساعة 10:30 العاشرة والنصف 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



السيد حكمت عبدالفتاح يونس
أمين سر الجمعية