



السلام العالمية
SALAM INTERNATIONAL

هاتف: +974 4483 0439

فاكس: +974 4483 3576

ص.ب: 15224، الدوحة - قطر

Tel : +974 4483 0439

Fax: +974 4483 3576

P.O. Box 15224, Doha Qatar

www.sisis.com

2026/3/29

السلام العالمية للإستثمار المحدودة – ش م ع ق
محضر إجتماع الجمعية العامة السنوي العادي المنعقدة بتاريخ
2026/3/29م للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31م

=====

بناءً على أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م، وتعديلاته الصادرة في القانون رقم 8 لسنة 2021، ونظام الحوكمة، والنظام الأساسي للشركة 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 2025/12/31م، 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 2025م، والخطط المستقبلية للشركة.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات، عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025م. وسماع تقرير مراقب الحسابات عن الضوابط الداخلية لإعداد التقارير المالية، وتقرير حول الامتثال لقانون ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية.
3. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016".
4. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025م، والمصادقة عليهما.
5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025م.
6. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عن العام 2025.
7. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2026، وتحديد أتعابهم.
8. 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.
9. تجديد الموافقة على المشاريع المشتركة، مع الشركة الشقيقة السلام بنيان، وعقد القروض معها وإصدار خطابات الضمان والكفالات التضامنية اللازمة.



السلام العالمية
SALAM INTERNATIONAL

70
عامة
YEARS

10. الموافقة على شراء السلام العالمية أسهم إضافية من مساهمي السلام بنيان الراغبين ببيع أسهمهم، وصولاً إلى ما نسبته 100% من رأسمال بنيان. وتفويض مجلس الإدارة بتحديد السعر والكمية حسب المبالغ النقدية المخصصة للإستثمار.
11. الموافقة على شراء أسهم أعضاء مجلس الإدارة، وذلك ضمن الأسعار المحددة لباقي المساهمين، على أن تكون الأولوية للمساهمين الآخرين.
12. تقرير الحوكمة السنوي 2025.

وقد باشرت الجمعية العامة للشركة إجتماعها السنوي العادي هذا على تمام الساعة 4:30 الرابعة والنصف من مساء هذا اليوم الأحد، الموافق: 2026/3/29م، وذلك في مجمع البوابة ذي جيت، شارع ميسلون، مدينة الدوحة / دولة قطر، وبحضور كل من السادة :

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 (ممثل عن شركة الدوحة للتأمين)
- 4- السيد ناصر سليمان حيدر محمد الحيدر - عضواً
- 5- السيد علي حيدر سليمان الحير - عضواً (ممثل عن شركة سليمان إخوان)
- 6- السيد بسام عبد السلام محمد أبو عيسى - عضواً
- 7- السيد بدر علي حسين السادة - عضواً
- 8- السيد عبد السلام عيسى عبد السلام محمد أبو عيسى - عضواً
- 9- سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني - عضواً
- 10- السيد أحمد راشد المسيفري - عضواً

ممثل إدارة شؤون الشركات – وزارة التجارة والصناعة:

السيد عبدالله القايد.

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

السيد محمد عبده.

أمين سر الجمعية العامة :

نظراً للظروف والأوضاع الراهنة ويسبب توقف حركة الطيران، قام بمهام السيد حكمت عبدالفتاح يونس – أمين سر مجلس الإدارة والجمعية العامة، السيد الرئيس التنفيذي عبدالسلام عيسى أبو عيسى.

وترأس هذا الاجتماع العادي للجمعية العامة رئيس مجلس إدارة الشركة

السيد / عيسى عبد السلام محمد أبو عيسى

وقائع جلسة الاجتماع

أفتتح الاجتماع السيد عبدالسلام عيسى أبو عيسى، بالنيابة عن أمين سر المجلس والجمعية العامة، وبعد أن رحب بالسادة الحضور أعطى الكلمة للسيد محمد عبده - ممثل السادة كي بي إم جي، مراقبي حسابات الشركة، حيث أعلن اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع، وذلك بحضور مساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

أصالة: 558,386,605 سهماً.
وكالة: 134,466,148 سهماً.

المجموع: 692,852,753 من أصل عدد أسهم الشركة وقدرها 1,143,145,870 سهماً، وبنسبة مئوية إجمالية وقدرها 60,609%. 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 2024، 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 بأجمل ترحيب.
كما أود أن أقدم لحضراتكم، التقرير السنوي للعام 2025.

أولاً: الخطط المستقبلية للشركة:-

استمرت الشركة خلال العام 2025، في تطبيق سياستها الإستثمارية المعلن عنها إلى جمعيتكم الموقرة في السنوات السابقة، والهادفة إلى إنتقاء فرص استثمارية، تكمل أنشطة الشركة وشركاتها التابعة، وإغتنام فرص نمو في أنشطة ومجالات جديدة تفتح آفاقاً للشركة، وتعزز من تنوع النشاط والتوزيع الجغرافي.

كما إستمرت الشركة أيضاً، في تطبيق سياستها المالية المحافظة وسياسة إدارة المخاطر. وذلك بتخفيض تكلفة التمويل. هذا بالإضافة إلى إتخاذ رزمة من الإجراءات، تهدف إلى رفع مستوى وفاعلية الأداء، وترشيد التكاليف، وتعزيز الإدارة التشغيلية، ورفدها بدم جديد. هذا من شأنه أن ينعكس إيجابياً على مستوى الأرباح المتحققة في المستقبل.

وبناء على توجيهات المجلس مازالت الإدارة التنفيذية للشركة تتابع السياسة المالية المتحفظة الهادفة إلى إعادة هيكلية الشركات التابعة، وذلك بوقف الأنشطة ذات الأداء الضعيف، وتخفيض المصاريف الإدارية والعمومية، والتركيز على الأنشطة الرباحة.



السلام العالمية
SALAM INTERNATIONAL

70
YEARS عام

ثانياً: النتائج المالية للشركة :-

أظهرت الحسابات الختامية المجمعّة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31، أرباحاً صافية بلغت حوالي 102 مليون ريال قطري، وبعد تنزيل حقوق ملكية الأقلية، تصبح حوالي 98 مليون ريال قطري. مع العلم بأن تلك الأرباح هي أرباحاً صافية، بعد احتساب جميع المخصصات اللازمة. بذلك بلغ نصيب السهم الواحد من الأرباح حوالي 0,086 ريال قطري.

بناء على الأرباح المتحققة المذكورة أعلاه، فإن مجلس الإدارة يوصي جمعيتكم الموقرة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين مقدارها 6% من رأس المال المدفوع.

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، وإلى نائب سمو الأمير سعادة الشيخ عبدالله بن حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير التجارة والصناعة سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني. لما أبدوه من حكمة وقيادة رصينة، في مواجهة التحديات التي تواجه دولة قطر. ولدعمهم 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.

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

ثانياً : سماع تقرير مدققي الحسابات، عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025م، وتقرير مدققي الحسابات، عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025م. وسماع تقرير مراقب الحسابات عن الضوابط الداخلية لإعداد التقارير المالية، وتقرير حول الامتثال لقانون ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية.

حيث أعطيت الكلمة للسيد محمد عبده - ممثل السادة شركة : كي بي إم جي، مراقبي حسابات الشركة لتلاوة هذا التقرير، حيث قال :

تقرير مدقق الحسابات المستقل

إلى السادة المساهمين في

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق.ع.

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الرأي

لقد دققنا البيانات المالية الموحدة لشركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق.ع ("الشركة") وشركاتها التابعة (معاً "المجموعة") والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2025.

والبيانات الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ والإيضاحات التي تشتمل على السياسات المحاسبية الجوهرية والمعلومات التفسيرية الأخرى.

برأينا، أن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة، ومن كافة الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2025 وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية - معايير المحاسبة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (المعايير الدولية للتقارير المالية - معايير المحاسبة).

أساس الرأي

قمنا بأعمال التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق (معايير التدقيق). قمنا بمزيد من التوضيح لمسؤوليتنا وفقاً لتلك المعايير في الجزء الخاص "بمسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية الموحدة" في هذا التقرير. إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير الأخلاق الدولية للمحاسبين (متضمنة معايير الاستقلالية الدولية) (قواعد السلوك الأخلاقي الدولية) كما تنطبق على عمليات تدقيق البيانات المالية للكيانات ذات الأهمية العامة، والمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بأعمال التدقيق التي نقوم بها على البيانات المالية الموحدة في دولة قطر، وقد استوفينا مسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك المتطلبات وقواعد السلوك الأخلاقي. إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتكوين أساس للرأي الذي توصلنا إليه.

تقرير مدقق الحسابات المستقل (تابع)

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق.ع.

أمر التدقيق الأساسي

إن أمور التدقيق الأساسية، وفقاً لحكمنا المهني، هي تلك الأمور التي لها الأهمية القصوى في أعمال تدقيق البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية. وقد تناولنا هذه الأمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل وفي تكوين رأينا حول تلك البيانات المالية الموحدة، ولا نقدم رأياً منفصلاً عن هذه الأمور.

تقييم استثمارات عقارية

راجع إيضاح 12 حول البيانات المالية الموحدة

كيفية تناول الأمر في أعمال التدقيق	أمر التدقيق الأساسي
<p>تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها على هذا الأمر، من بين أمور أخرى، ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • تقييم التصميم والتنفيذ والفعالية التشغيلية للضوابط الرئيسية على الأساليب والافتراضات والبيانات المستخدمة في تقدير القيمة العادلة للاستثمارات العقارية. • تقييم كفاءة وإمكانات وموضوعية المثمن الخارجي؛ • فحص تقارير التقييم وتقييم ما إذا كانت أي أمور محددة فيها لها تأثير محتمل على المبالغ المسجلة و / أو الإفصاحات في البيانات المالية الموحدة؛ • الموافقة على معلومات العقار في تقارير التقييم على سجلات الملكية الأساسية التي تحتفظ بها المجموعة؛ • إشراك أخصائي التقييم الخاص بنا لمساعدتنا في الأمور التالية؛ - تقييم اتساق أساس التقييم ومدى ملاءمة المنهجية المستخدمة، بناءً على ممارسات التقييم المقبولة بشكل عام؛ - تقييم مدى ملاءمة الافتراضات المطبقة على المدخلات الرئيسية مثل معدل الخصم ومعدل النمو النهائي وصافي التدفقات النقدية المتوقعة ومعدل السوق القابل للمقارنة والذي تضمن مقارنة هذه المدخلات مع التاريخ المشتق من الخارج وكذلك تقييماتنا الخاصة بناءً على معرفتنا بالمجموعة والصناعة. • تقييم مدى كفاءة إفصاحات البيانات المالية بما في ذلك الإفصاحات عن الافتراضات الرئيسية والأحكام والحساسيات. 	<p>ركزنا على هذا الأمر للأسباب التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • بلغت القيمة العادلة للاستثمارات العقارية للمجموعة 2,343,675,463 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2025 (مبلغ 2,266,930,052 ريال قطري في 2024) ، والتي تمثل 50% (50% في سنة 2024) من إجمالي موجودات المجموعة، وبالتالي فهي تمثل جزء جوهري من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2025. • يتضمن تقييم الاستثمارات العقارية استخدام الأحكام والتقدير الهامة.

تقرير مدقق الحسابات المستقل (تابع)
شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق.ع.

معلومات إضافية

إن مجلس الإدارة مسؤول عن المعلومات الأخرى. تشمل المعلومات الأخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي للشركة، لكنها لا تشمل البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات عليها. حصلنا، قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات هذا، على تقرير مجلس الإدارة، والذي يشكل جزءاً من التقرير السنوي، ويتوقع أن نتاح لنا الأجزاء المتبقية من التقرير السنوي عقب ذلك التاريخ.

إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة لا يغطي المعلومات الأخرى، ونحن لا نعبر ولن نعبر عن أي شكل من أشكال استنتاج التأكيد عليها كجزء من تكليفنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة. قمنا بتنفيذ ارتباطات تأكيد بشأن الرقابة الداخلية على التقارير المالية وبشأن امتثال الشركة لأحكام دليل حوكمة الشركات المدرجة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، والتي تُعد جزءاً من المعلومات الأخرى، وقد قدمنا نتائج ممارس منفصلة على التأكيد والتي سيتم إدراجها ضمن المعلومات الأخرى.

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة فإن مسؤوليتنا هي أن نقرأ المعلومات الأخرى المذكورة أعلاه، وفي سبيل القيام بذلك، دراسة ما إذا كانت المعلومات الأخرى لا تنسجم بصورة جوهرية مع البيانات المالية الموحدة أو معرفتنا التي حصلنا عليها أثناء التدقيق أو يبدو عليها أنها تعرضت لتحريف جوهري.

مسؤوليات مجلس الإدارة عن البيانات المالية الموحدة

إن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية - معايير المحاسبة وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي يحدد مجلس الإدارة أنها ضرورية للتمكن من إعداد البيانات المالية الموحدة الخالية من أية أخطاء جوهرية سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

عند إعداد البيانات المالية الموحدة، فإن مجلس الإدارة مسؤول عن تقييم مقدرة المجموعة على مواصلة أعمالها وفقاً لمبدأ الاستمرارية، والإفصاح، كلما كان ذلك ممكناً، عن الأمور المتعلقة بمبدأ الاستمرارية واستخدام أساس المحاسبة وفقاً لمبدأ الاستمرارية ما لم يرغب مجلس الإدارة إما في تصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها أو لم يكن لديه بديل واقعي خلافاً للقيام بذلك.

مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يتضمن رأينا. التأكيد المعقول هو تأكيد على مستوى عالٍ، ولكن لا يضمن أن عملية التدقيق التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ستكشف دائماً عن أخطاء جوهرية عندما تكون موجودة. يمكن أن تنشأ الأخطاء عن غش أو خطأ، وتعتبر هامة إذا كان من الممكن، بشكل فردي أو جماعي، أن يتوقع بشكل معقول أن تؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية الموحدة.

كجزء من عملية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، فإننا نمارس حكماً مهنياً ونبقى على الشكوك المهنية في جميع أعمال التدقيق. كما إننا نقوم بـ:

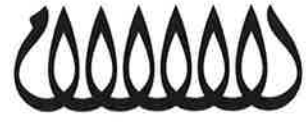
تقرير مدقق الحسابات المستقل (تابع)
شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق.ع.

مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة (تابع)

- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتكوين أساس لرأينا. إن خطر عدم اكتشاف أية أخطاء جوهرية ناتجة عن غش هو أعلى من تلك الناتجة عن خطأ، نظرا لأن الغش قد ينطوي على تدليس وتزوير، أو حذف متعمد أو محاولات تشويه، أو تجاوز للرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.
- تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية والإيضاحات ذات الصلة التي اتخذها مجلس الإدارة.
- إبداء نتيجة حول مدى ملاءمة استخدام مجلس الإدارة لمبدأ الاستمرارية المحاسبي، واستنادا إلى أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها، ما إذا كانت هناك شكوكا جوهرية ذات صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكا كبيرة حول مقدرة المجموعة على مواصلة أعمالها وفقا لمبدأ الاستمرارية. إذا توصلنا إلى أن هناك شكوكا جوهرية، فإننا مطالبون بلفت الانتباه في تقرير مدقق الحسابات إلى الإفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة، أو إذا كانت الإفصاحات غير كافية، بتعديل رأينا. إن النتائج التي توصلنا إليها تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدقق الحسابات. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في أن تقوم المجموعة بالتوقف عن مواصلة أعمالها وفقا لمبدأ الاستمرارية.
- تقييم العرض العام للبيانات المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تمثل المعاملات والأحداث ذات العلاقة بالطريقة التي تحقق العرض العادل.
- التخطيط والقيام بتدقيق المجموعة للحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للكيانات أو وحدات الأعمال داخل المجموعة كأساس لإبداء رأي حول البيانات المالية للمجموعة. إننا مسؤولون عن توجيه والإشراف على ومراجعة الأعمال التي تم إجراؤها لتدقيق المجموعة. وسنظل نحن المسؤولون الوحيدون عن رأينا حول التدقيق.
- نتواصل مع مجلس الإدارة فيما يتعلق، ضمن أمور أخرى، بالنطاق المخطط للتدقيق وتوقيته ونتائج التدقيق المهمة، بما في ذلك أي وجه من أوجه القصور المهمة في الرقابة الداخلية التي نحددها أثناء قيامنا بالتدقيق.

نقوم أيضا بتزويد مجلس الإدارة ببيان التزامنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بشأن الاستقلالية، ونبذلهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي قد يُعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقلاليتنا، وحسب مقتضى الحال، الإجراءات المتخذة للقضاء على التهديدات أو عناصر الحماية المطبقة.

من الأمور التي تم تقديمها لمجلس الإدارة، نحدد تلك الأمور التي كانت لها الأهمية القصوى في تدقيق البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية، ومن ثم أمور التدقيق الأساسية. ونصف هذه الأمور في تقرير مدقق الحسابات ما لم يمنع قانون أو لائحة من الإفصاح العلني عن هذا الأمر أو عندما نقرر، وفي حالات نادرة جدا، أنه يجب عدم الكشف عن أمر ما في تقريرنا نظرا لأن الآثار السلبية لعدم الكشف عنه قد يتوقع بشكل معقول أن تفوق منافع المصلحة العامة للكشف عنه في التقرير.



السلام العالمية
SALAM INTERNATIONAL

70
عالمياً
YEARS

تقرير مدقق الحسابات المستقل (تابع)
شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق.ع.

تقرير عن المتطلبات القانونية الأخرى

وفقاً لما يتطلبه قانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لعام 2015، والذي تم تعديل بعض أحكامه لاحقاً بموجب القانون رقم 8 لعام 2021، ("قانون الشركات التجارية القطري المعدل") فإننا نفيد أيضاً بما يلي:

- (1) لقد حصلنا على جميع المعلومات والتفسيرات التي اعتبرنا أنها ضرورية لأغراض التدقيق.
- (2) تحتفظ الشركة بسجلات محاسبية منتظمة وتتفق بياناتها المالية الموحدة معها.
- (3) من المتوقع أن يتوفر تقرير مجلس الإدارة لنا بعد تاريخ تقرير مدقق الحسابات هذا.
- (4) بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء الجرد الفعلي لمخزون الشركة وفقاً للمبادئ المعمول بها.
- (5) لسنا على علم بأي انتهاكات للأحكام السارية من قانون الشركات التجارية القطري المعدل أو لبنود النظام الأساسي للشركة التي حدثت خلال العام والتي قد يكون لها تأثير جوهري على المركز المالي الموحد للشركة أو أدائها كما في والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

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 2025م، والخطط المستقبلية للشركة، وبالمصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.
- 2- بالمصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن الضوابط الداخلية لإعداد التقارير المالية، وتقرير حول الامتثال لقانون ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية.
- 3- بالمصادقة تقرير مدقق حسابات الشركة حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016".

بعد أن تلا نص البند الرابع من جدول الأعمال التالي:

رابعاً : مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025م، والمصادقة عليهما.

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



السلام العالمية
SALAM INTERNATIONAL

70

YEARS عام

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 ويرفع الأيدي بالموافقة عليها بالإجماع دون أي تحفظ أو اعتراض، وهي التالية:

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في : 2025/12/31م، والخطط المستقبلية للشركة.
- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في : 2025/12/31 م .
- المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م. وتقرير مدقق حسابات الشركة حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016".

وبعد ذلك تم الإنتقال إلى البند الرابع من جدول الأعمال :

خامساً: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025م.

حيث عرض السيد أمين سر الجمعية موضوع الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31.

وحيث لم يكن هناك أي سؤال أو استفسار آخر يدور حول إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31، فقد تم عرض هذا الإبراء على السادة الحضور أعضاء الجمعية العامة للتصويت عليها ويرفع الأيدي، وبالنتيجة النهائية الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، والموافقة عليها بالإجماع.

وبعد ذلك تم الإنتقال إلى البند السادس من جدول الأعمال :

سادساً: توزيع مانسبته 6%، أرباح عن العام 2025:-

وحيث لم يكن هناك أي سؤال أو استفسار يدور حول إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن العام 2024، وبنسبة مئوية قدرها 6%، فقد تم عرض هذا الإقتراح على السادة الحضور أعضاء الجمعية العامة للتصويت عليه برفع الأيدي، وبالنتيجة النهائية، الموافقة على هذا الإقتراح بالإجماع.

وبعد ذلك تم الإنتقال إلى البند السابع من جدول الأعمال :

سابعاً: تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2026، وتحديد أتعابهم.

وهنا ترك السيد محمد عبده، ممثل السادة كي بي إم جي، مدققي حسابات الشركة قاعة الإجتماع .

وتحدث السيد عبدالسلام عفسى أبوعفسى، قائلاً : تلقت الشركة 3 عروض مقدمة من شركات تدقق عالمفة معتمدة ومدرجة فف سجل مراقفبف الحسابات لدف وزارة التجارة والصناعة، لمراجعة الحسابات الختامية المموعة للفترة المنتهفة بتاريخ 2026/12/31. وذلك مقابل أتعاباً مهنفة وفقاً لما فلفف:-

- كف بف إم جف	982,000	رفال قطرف.
- دفلوف أند توتش	992,000	رفال قطرف.
- أرنست وفونج	1,293,000	رفال قطرف.

وقد كان عرض السادة، هو الأنسب على النحو التالي:-

شركة كف بف إم جف (K P M G) 982,000 رفال قطرف

وبعد دراسة هذه العرض وعرضه على مجلس إدارة الشركة الذي بدوره أوصى بالموافقة على تعيين السادة شركة كف بف إم جف (KPMG)، كمراقفبن ومدققفبن لحسابات الشركة المموعة للسنة المالية 2026م، لمدة (1) سنة واحدة، ومقابل أتعاب مهنفة وقدرها 982,000 تسعمائة وإثنان وثمانون ألف رفال قطرف. وقد تم عرض ذلك على السادة الحضور أعضاء الجمعية العامة للشركة للتصوفت على هذا التعفبن والأتعاب وتوصفة مجلس إدارة الشركة بهذا الخصوص، وحبث أنه لم فكن هناك أفف إعراض، فقد تم التصوفت على ذلك، وإعتماد تعفبن السادة شركة كف بف إم جف (KPMG) كمراقفبن ومدققفبن لحسابات الشركة ولمدة (1) سنة، ومقابل أتعاب مهنفة وقدرها 982,000 تسعمائة وإثنان وثمانون ألف رفال قطرف. وذلك برفع الأفدف، حبث كانت النتفجة الموافقة على ذلك بالإجماع.

وبعد ذلك تم الإنتقال إلى البند الثامن من جدول الأعمال :

ثامناً : تجدفب الموافقة على تفوفض مجلس الإدارة، فف التصرف فف العقارات المملوكة للشركة وشركاتها التابعة، بجمفع أوجه التصرف، من شراء وففب وتأجفر ورهن تلك العقارات، وعلى عقد القروض وإصدار خطابات الضمان، والكفالات اللازمة بما ففها الكفالات التضامنفة للشركة وجمفع شركاتها التابعة، وذلك للحصول على التسهفلات البنكفة لتشغفل الشركة وشركاتها التابعة ولتموفل مشارفبها المستقبلفة، ولتجمفع وإعادة جدولة القروض، وتوففح حوالات الحق وافة مستندات أفرى متعلقة بالتسهفلات البنكفة.

حبث تم عرض هذا البند على السادة الحضور أعضاء الجمعية العامة للشركة للتصوفت فلفه وبرفع الأفدف، وتم تلاوة توصفة مجلس إدارة الشركة بخصوص هذا التجدفب، حبث كانت النتفجة النهائفة الموافقة على تجدفب الموافقة على تفوفض مجلس الإدارة، فف التصرف فف العقارات المملوكة للشركة وشركاتها التابعة، بجمفع أوجه التصرف، من شراء وففب وتأجفر ورهن تلك العقارات، وعلى عقد القروض وإصدار خطابات الضمان، والكفالات اللازمة بما ففها الكفالات التضامنفة للشركة وجمفع شركاتها التابعة، وذلك للحصول على التسهفلات البنكفة لتشغفل الشركة وشركاتها التابعة ولتموفل مشارفبها المستقبلفة، ولتجمفع وإعادة جدولة القروض، وتوففح حوالات الحق وافة مستندات أفرى متعلقة بالتسهفلات البنكفة.



السلام العالمية
SALAM INTERNATIONAL

70
YEARS
عالمياً

وبعد ذلك تم الانتقال إلى البند التاسع من جدول الأعمال :

تاسعاً : تجديد الموافقة على المشاريع المشتركة مع الشركة الشقيقة السلام بنين 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 بنين وعقد القروض معها وإصدار خطابات الضمان والكفالات التضامنية اللازمة. للتصويت علي ذلك ويرفع الأيدي، حيث كانت النتيجة النهائية الموافقة على ذلك بالإجماع على هذا التجديد والتوصية.

وبعد ذلك تم الانتقال إلى البند العاشر من جدول الأعمال :

عاشراً: الموافقة على شراء السلام العالمية أسهم إضافية من مساهمي السلام بنين الراغبين ببيع أسهمهم، وصولاً إلى ما نسبته 100% من رأسمال بنين. وتفويض مجلس الإدارة بتحديد السعر والكمية حسب المبالغ النقدية المخصصة للإستثمار. للتصويت علي ذلك ويرفع الأيدي، حيث كانت النتيجة النهائية الموافقة على ذلك بالإجماع على هذا التجديد والتوصية.

أحد عشر: الموافقة على شراء أسهم أعضاء مجلس الإدارة، وذلك ضمن الأسعار المحددة لباقي المساهمين، على أن تكون الأولوية للمساهمين الآخرين. للتصويت علي ذلك ويرفع الأيدي، حيث كانت النتيجة النهائية الموافقة على ذلك بالإجماع على هذا التجديد والتوصية.

ثاني عشر: مناقشة تقرير الحوكمة السنوي 2025م.

حيث أطلع السيد أمين السر، السادة الحضور أعضاء الجمعية العامة على مستجدات تقرير الحوكمة السنوي الثالث عشر لسنة 2024م، وإستمعت الجمعية العامة إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي، بشأن إلتزام الشركة بأحكام نظام الحوكمة، وتقرير الرقابة الداخلية على التقارير الماليه.

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 5:00 الخامسة من مساء اليوم والتاريخ المدونين في مستهل هذا المحضر.

التوقيعات

محمد بنين

474

محمد عبده

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

عيسى عبد السلام محمد أبو عيسى
رئيس مجلس الإدارة



عبد السلام عيسى أبو عيسى
الرئيس التنفيذي - أمين سر الجمعية بالإنابة