



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣-٣-١٢

افتراضیاً عبر تطبیق (زوم)

تم بعون الله تعالى عقد اجتماع الجمعية العامة العادلة وغير العادلة لشركة الملاحة القطرية (ملاحة) ش.م.ع.ق إفتراضياً عبر تطبيق (زووم)، وأن تسجيل الحضور كان شخصياً بمقر شركة الملاحة - منطقة عين خالد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء يوم الأحد الموافق ١٢-٣-٢٠٢٢، بحضور كل من السادة:

١	سعادة الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر رئيس مجلس الإدراة
٢	آل ثاني سعادة الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدراة
٣	سعادة الشيخ/ عبد الرحمن بن سعود آل ثاني عضو مجلس الإدراة
٤	سعادة الشيخ/ سليم بن خالد بن حمد آل ثاني عضو مجلس الإدراة
٥	سعادة الشيخ/ حمد بن محمد بن خالد آل ثاني عضو مجلس الإدراة
٦	سعادة السيد/ سعد محمد الرميحي عضو مجلس الإدراة
٧	السيد/ عادل علي بن علي عضو مجلس الإدراة
٨	السيد/ حمد محمد المانع عضو مجلس الإدراة
٩	الدكتور/ مازن جاسم الجيدة عضو مجلس الإدراة
١٠	السيد/ هتمي على الهتمي عضو مجلس الإدراة

- و مثل الإدارة في الاجتماع السيد / محمد عبد الله سويدان، الرئيس والمدير التنفيذي بالإدارة لمجموعة ملاحم.

- - -
قام بأعمال مقرر الاجتماع السيد/ عبد الرحمن عبدالله الانصارى أمين سر المجلس.
كما حضر الاجتماع ممثلي السادة/ إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة
السيد/ بدر الأحبابى.

- وحضر الاجتماع أيضاً السادة/ ممثلي مكتب مراقبى الحسابات برايس وتر هاوس كوبرز السيد/ وليد تهمونى، سجل مراقبى الحسابات رقم (٣٧٠)، و عدد آخر من أعضاء مكتب مراقبى الحسابات وذلك للإشراف على حضور وتسجيل السادة/ المساهمين و تدقيق التوكيلات وتحقق من توافر النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية

في بداية الاجتماع رحب سعادة/ رئيس مجلس الإدارة بالسادة المساهمين بالاجتماع السنوي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، وقد طلب من السيد/ أمين سر المجلس بدء الاجتماع.

- وقد أشار السيد/ أمين سر المجلس بأن المجتمع عبر تطبيق زووم الإلكتروني والذي يسمح للسادة المساهمين برفع الأيدي في حالة الاستفسار عن أي بند من بنود جدول الاعمال.

- و دعى السيد/ أمين سر المجلس السادة/ مراقبى الحسابات لإعلان نتيجة إكمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادلة لشركة الملاحة القطرية.

- وقد أوضح السيد/ وليد تهمنوبي ممثل مكتب مراقبى الحسابات أنه تمت الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادلة وغير العادلة في المواعيد القانونية ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، وقد بلغ عدد أسهم الحضور بالأصلية ٣٤٠,٨٦٧,٦٦٥ سهم وعدد أسهم الحضور بالوكالة ٥٣٦,٤٣٨,٧٣٠ سهم بإجمالي أسهم الحضور ٨٧٧,٣٠٦,٣٩٥ سهم بما يمثل ٢٢٪ من إجمالي أسهم رأس المال البالغ عددها ١,١٣٦,١٦٤,٧٥٠، وعليه يكتمل النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويمكن البدء في فعاليات الجمعية العامة.

- وبناءً على ذلك فقد بدأ اجتماع الجمعية العامة العادلة حسب بنود جدول الأعمال، وكما يلي:

البند الأول: سماح سعادة/ رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط مجموعة ملاحة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ المستقبلية للشركة للمجموعة والتصديق عليهم.

- رحب سعادة/ رئيس مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الكرام، وأوضح سعادته أن إلقاء كلمته سوف تكون بشكل مختصر عن أداء شركة الملاحة لعام ٢٠٢٢ وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة للمجموعة، ويمكن الإطلاع عليها بالتقرير السنوي للشركة من خلال موقع الشركة الإلكتروني.

- حيث أشار سعادة/ رئيس مجلس الإدارة أننا نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية "الخامسة والستين" لتأسيس ملاحة، ونحن ما زلنا ملتزمين بمواصلة التطور والتميز لتقديم أفضل خدمات حلول النقل البحري وسلسل الإمداد والتوريد ليس في قطر فقط، بل في كافة منطقة الخليج والشرق الأوسط.

- وقد أوضح سعادته على الرغم من تحديات الأعمال المستمرة التي تؤثر على صناعة الشحن عالمياً، واصلت ملاحة تركيزها على استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق التميز وزيادة الكفاءة والحفاظ على سلسل التوريد المستقرة والمستدامة. وقد انعكس ذلك على أدائنا المالي، حيث حققت ملاحة نمواً في صافي الربح بنسبة ٤٠٪ بمقدار بلغ ١,٠١٣ مليار ريال قطري في العام ٢٠٢٢ مقارنة مع ٧٢٤ مليون ريال قطري في عام ٢٠٢١.

- كما أشار سعادة / رئيس مجلس الإدارة إلى أن كل عام تشهد ملاحة وبفضل الله نمواً كبيراً في "الأداء المالي"، كما نشهد نمو وزيادات في نسب الأرباح. وقد تطرق أيضاً

إلى الجانب التشغيلي، و مدى التطور الكبير في نوعية الخدمات والأعمال الأساسية التي تقدمها ملاحة والتي انعكست بصورة إيجابية على سير أداء المجموعة.

- وبعد تسلیط الضوء على الأداء المالي للشركة في العام ٢٠٢٢ ، عرض سعادته إقتراح مجلس إدارة ملاحة بالتوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية تعادل ٣٥٪ من القيمة الإسمية لسهم، بواقع ٣٥,٠٠ ريال لسهم الواحد.
- وختاماً، تقدم بالنيابة عن مجلس إدارة شركة الملاحة بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وحضره صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لدعمهم وتشجيعهم الدائم للقطاع الخاص، الذي عزز من مكانة ملاحة ومساهمتها في تحقيق رؤية قطر ٢٠٣٠ لبناء اقتصاد متتنوع ومستدام.
- كما تقدم بالشكر والعرفان للسادة المساهمين الكرام على ثقتهم ودعمهم المستمر للشركة، وكذلك شكر جميع العاملين في الشركة لإنفاقهم وتفانيهم وحرصهم على التميز والابتكار.
- و طلب سعادته من السادة المساهمين بالفضل بأي إستفسارات .
- ولم يرد أي إستفسارات من السادة المساهمين وبناء عليه تقرر ما يلي :

قرار رقم (١)

- صادقت الجمعية العامة العادية لملاحة باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٢ على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط مجموعة ملاحة و مركزها المالي للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للمجموعة.

البند الثاني: سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية لمجموعة ملاحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليه.

- طلب السيد/ أمين سر المجلس من السيد/ وليد تهمنوبي مراقب الحسابات بالفضل واطلاع السادة المساهمين على تقرير مراقب الحسابات.
- أفاد السيد/ وليد تهمنوبي أنه تم نشر تقرير مراقبي الحسابات على البيانات المالية لشركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق. في ١٥ فبراير ٢٠٢٣ على شبكة الإنترنت في الموقع

الالكتروني لبورصة قطر وكذلك في موقع الشركة جنباً إلى جنب مع البيانات المالية للشركة.

- وقد عرض السيد/ مراقب الحسابات موجزاً لتقرير مراقب الحسابات وعلى اعتبار تقرير مراقب الحسابات الكامل قد تم تلاوته على هذا الأساس.
- برأينا، أن البيانات المالية الموحدة لشركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق. ("الشركة") وشركاتها التابعة (معاً "المجموعة") تُظهر بصورة عادلة ومن كافة النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وأدانتها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
- لقد قمنا بإدراج تفاصيل أمور التدقيق الرئيسية في تقرير التدقيق الخاص بنا. وهي تلك الأمور التي، في تقديرنا المهني، كانت ذات أهمية كبيرة في أعمال التدقيق التي قمنا بها على البيانات المالية الموحدة للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل، وعند صياغة رأينا في هذا الشأن، ونحن لا نقدم رأياً منفصلاً عن هذه الأمور عند تكوين رأينا عنها.
- وترتبط أمور التدقيق الرئيسية هذا العام بالانخفاض في قيمة العقارات والسفن والمعدات. كما أشار إلى التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم (١١) لسنة ٢٠١٥، كما تم تعديله بموجب القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ فإننا نؤكد على أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي رأيناها ضرورية لأغراض عملية التدقيق التي قمنا بها؛ أن الشركة قامت بإجراء الجرد الفعلي للمخزون في نهاية السنة وفقاً للأصول المرعية؛
- أن الشركة تحفظ سجلات محاسبية سليمة وأن البيانات المالية الموحدة تتفق معها؛
- تتوافق المعلومات المالية المدرجة بالتقرير السنوي مع دفاتر وسجلات الشركة؛
- لم يلفت انتباها ما يجعلنا نعتقد بأن الشركة قد خالفت أي من أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ كما تم تعديله بموجب القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ أو نظامها الأساسي بشكل قد يؤثر مادياً على نتائج تشغيلها أو مركزها المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

- وبالإضافة لما تقدم، فقد قمنا بإصدار تقرير حول تقييم مجلس الإدارة لمدى ملاءمة التصميم والفعالية التشغيلية لضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية للعمليات الجوهرية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- وبناءً على نتائج إجراءات التأكيد المعقول التي قمنا بها، فإن تقييم مجلس الإدارة بناء على إطار COSO قد تم عرضه بشكل عادل من جميع النواحي المادية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

- وكذلك فقد قمنا بإصدار تقرير حول الالتزام بقانون هيئة قطر للأسواق المالية (الهيئة) والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية ("النظام") الصادر عن مجلس إدارة الهيئة وفقاً للقرار رقم (٥) لسنة ٢٠١٦، كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ("متطلبات الهيئة").

- وبناء على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والموضحة في هذا التقرير، لم يلفت انتباها ما يجعلنا نعتقد بأن "تقييم مجلس الإدارة حول الالتزام بمتطلبات الهيئة"، لا يعرض بشكل عادل من جميع النواحي المادية، التزام شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق. ("الشركة") وشركتها التابعة (معاً "المجموعة") بقانون الهيئة والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك النظام كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ولقد تم توقيع وإصدار التقارير من قبل وليد تهمني عن برايس ووترهاوس كوبرز فرع قطر في ١٥ فبراير ٢٠٢٣.
- شكر السيد/ أمين السر السيد/ مراقب الحسابات.
- وطلب من السادة المساهمين إذا كان لديهم أي استفسارات.
- لم يرد أي ملاحظات أو استفسارات من السادة المساهمين وبناء عليه تقرر ما يلي :

القرار (٢)

- صادقت الجمعية العامة العادي لملاحة باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٢ على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و تقرير حول الالتزام بنظام حوكمة الشركات و تقرير ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية.

البند الثالث: مناقشة بيان المركز المالي وبيان الدخل لمجموعة ملاحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليها.

- أعلن سعادة/ رئيس مجلس الإدارة بأن البيانات المالية معروضة على السادة المساهمين ضمن التقرير السنوي للشركة، وإذا كانت هناك أي ملاحظات أو استفسارات، نرجو طرحها ليتسنى لنا أو السادة/ مراقبي الحسابات الرد عليها وإيضاحها.
- ولم يرد أي ملاحظات أو استفسارات من السادة المساهمين وبناء عليه تقرر ما يلي :

القرار (٣)

- صادقت الجمعية العامة العادية لملاحة باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٢ على بيان المركز المالي و بيان الدخل للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

البند الرابع: الاطلاع على تقرير الحوكمة السنوي لمجموعة ملاحة للعام ٢٠٢٢ والتصديق عليه.

- أفاد السيد/ أمين السر أنه قد تم إعداده من قبل الشركة وفقاً لأحكام نظام حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية كما تم مراجعته من قبل مكتب الإستشاري برأيس وتر هاوس كوبيرز وكما عرض في البند الثاني ضمن تقرير مراقب الحسابات فإن شركة الملاحة القطرية ممتثلة وملتزمة بنظام الحوكمة.
- وأن هذا التقرير موجود ضمن التقرير السنوي المعروض للأخوة المساهمين. نرجو بيان ملاحظاتكم بشأنه.
- لم يرد أيه ملاحظات.
- وبناء عليه تقرر ما يلي:

القرار (٤)

- صادقت الجمعية العامة العادية لملاحة بجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٢ على تقرير الحوكمة السنوي للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

البند الخامس: الاطلاع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة/ المساهمين بنسبة ٣٥٪ من القيمة الأسمية للسهم أى بواقع ٣٥,٠ ريال للسهم والتصديق عليها.

- أفاد سعادة/ رئيس مجلس الإدارة بأن مجلس إدارة الشركة يتقدم بالتوصية للجمعية العامة للسادة المساهمين بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة ٣٥٪ من القيمة الأسمية للسهم بواقع ٣٥,٠ ريال للسهم الواحد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وذلك استرشاداً بسياسة توزيع الأرباح المعتمدة.
- وقد وافق السادة/ المساهمين على التوصية.
- كما قام السيد/ أمين السر بالتنوية عن موعد و مكان توزيع الارباح:

- حيث أنه سيتم توزيع أرباح الأسهم للعام ٢٠٢٢ يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/١٣ بكافة فروع بنك قطر الوطني.

- وبناء عليه تقرر ما يلي :

القرار (٥)

- صادقت الجمعية العامة العادية لملاحة باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٢ على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة ٣٥٪ من القيمة الأساسية للسهم كما في ٢٠٢٢/٣/٣١ بواقع ٣٥,٠٠ ريال للسهم الواحد. وعلى توزيع أرباح الأسهم للعام ٢٠٢٢ يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/١٣ بكافة فروع بنك قطر الوطني.

البند السادس: إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية ٢٠٢٢ واعتماد المكافأة المقررة لهم.

- عرض السيد/ أمين السر البند على السادة المساهمين حيث أوضح أن مقترح صرف المكافأة هذا العام لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره ١١,٧٥٠,٠٠ ريال قطري و ذلك إسترشادا بنظام الحكومة و سياسة تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة.
- وقد وافق السادة المساهمين على إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية
- وبناء عليه تقرر ما يلي :

القرار (٦)

- وافقت الجمعية العامة العادية لملاحة باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٢ على إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في ١٢/٣/٣١ ٢٠٢٢ واعتماد صرف المكافأة المقررة لهم كما يلي:

- سعادة رئيس مجلس الإدارة ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال قطري .
- سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة ١,٢٥٠,٠٠٠ ريال قطري .
- السادة أعضاء مجلس الإدارة ٩,٠٠٠,٠٠٠ ريال قطري أي ما يعادل مليون ريال قطري لكل عضو مجلس إدارة.

البند السابع: تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه.

- طلب السيد/ أمين السر من ممثل السادة مراقبى الحسابات بالإستئذان و الخروج من الاجتماع حتى يتم مناقشة البند.

- عرض السيد/ أمين السر على السادة المساهمين توصية مجلس الادارة حيث تم توجيه الدعوة لأربع شركات عالمية وتقدم بالعرض فقط السادة شركة برليس ووتر هاوس، وشركة كي بي إم جي كمدقين قانونيين للبيانات المالية الموحدة لمجموعة ملاحة لعام ٢٠٢٣ مقابل أتعاب سنوية بمبلغ وقدره ١,٣٢٦,٠٠٠ ريال قطري و ١,٤٠٠,٠٠ ريال قطري على التوالي.

- وقد قامت لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة بمراجعة تلك العروض فنياً وقدمت تقريرها بهذا الشأن إلى مجلس إدارة الشركة.
- وبناءً عليه فإن مجلس الإدارة يوصي بتعيين شركة برليس ووتر هاوس كوبرز. كمدقين قانونيين لحسابات شركة الملاحة والشركات التابعة لها لعام ٢٠٢٣ مقابل أتعاب سنوية قدرها ١,٣٢٦,٠٠٠ ريال.
- وبناءً عليه تقرر ما يلي :

القرار (٧)

- وافقت الجمعية العامة العادية لملاحة باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٢ على تعيين السادة برليس ووتر هاوس كوبرز كمدقين قانونيين للبيانات المالية الموحدة لمجموعة ملاحة لعام ٢٠٢٣ مقابل أتعاب سنوية قدرها ١,٣٢٦,٠٠٠ ريال قطري.

و عليه قد أنتهت أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

إجتماع الجمعية العامة غير العادية

- وقد دعى السيد/ أمين سر المجلس السادة/ مراقبي الحسابات لإعلان نتيجة إكمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الملاحة القطرية.
- حيث أوضح السيد/ ممثل مراقبي الحسابات أنه تمت الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية في المواعيد القانونية ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، وقد بلغ عدد أسهم الحضور بالأصل ٣٤٠,٨٦٧,٦٦٥ سهم وعدد أسهم الحضور بالوكالة ٥٣٦,٤٣٨,٧٣٠ سهم بإجمالي أسهم الحضور ٨٧٧,٣٠٦,٣٩٥ سهم بما يمثل ٧٧,٢٢٪ من إجمالي أسهم رأس المال البالغ عددها ١,١٣٦,١٦٤,٧٥٠، وعليه يكتمل النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية ويمكن البدء في فعاليات الجمعية العامة غير العادية.

- فقد بدأ الاجتماع حسب جدول الأعمال المقرر، و كما يلى

البند الأول: الموافقة على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال الشركة من ٤٩٪ إلى ١٠٠٪ وفقاً لأحكام المادة (٧) من القانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٩، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات من الجهات المعنية وموافقة مجلس الوزراء وتعديل المادة (١٤) من النظام الأساسي لشركة الملاحة.

- عرض السيد/ أمين سر المجلس على السادة المساهمين نص البند الأول.
- وقد طلب من السادة المساهمين إذا كان لديهم أي استفسارات.
- لم يرد أي استفسارات أو ملاحظات.
- و عليه تقرر ما يلي:

القرار رقم (١)

- الموافقة على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال الشركة من ٤٩٪ إلى ١٠٠٪ وفقاً لأحكام المادة (٧) من القانون رقم (١) لسنة ٢٠١٩، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات من الجهات المعنية وموافقة مجلس الوزراء وتعديل المادة (١٤) من النظام الأساسي لشركة الملاحة.

البند الثاني : الموافقة على تعديل المادة (١٤) من النظام الأساسي لشركة الملاحة حسب متطلبات الجهات الرقابية بما يتواافق مع قانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ، مع تفويض سعادة/ رئيس مجلس الإدارة في إكمال كافة الإجراءات اللازمة.

- عرض السيد/ أمين سر المجلس على السادة المساهمين نص البند الثاني.
- وقد طلب من السادة المساهمين إذا كان لديهم أي استفسارات.
- لم يرد أي استفسارات أو ملاحظات.
- و عليه تقرر ما يلي:

القرار رقم (٢)

- الموافقة على تعديل المادة (١٤) من النظام الأساسي لشركة الملاحة حسب متطلبات الجهات الرقابية بما يتوافق مع قانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ، مع تفويض سعادة/ رئيس مجلس الإدارة في اكمال كافة الإجراءات اللازمة.

انتهت أعمال الجمعية العامة العادية و غير العادية
بعون الله تعالى في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٣/١٢ عبر
تطبيق (زوم)

التوقعات

الاسم	المنصب	التوقيع	ت
سعادة الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني	رئيس مجلس الإدارة		١
السيد/ وليد تهموني	ممثل مكتب المدقق الخارجي السادة PWC		٢
السيد/ عبد الرحمن عبدالله الأنصاري	أمين سر المجلس مقر الاجتماع		٣