



التاريخ: 2025/03/13
رقم الإشارة: ح ش/2025-3/10

المُحترم

السيد/ أحمد المرزوقي
مدير إدارة شؤون الشركات
وزارة التجارة والصناعة
الدوحة - قطر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع: محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024

نهديكم أطيب التحيات والامنيات من شركة الملاحة القطرية (ش.م.ع.ق)، بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالموافقة على استلام محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2024، المنعقد يوم الاثنين 2025/2/24.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،

جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2025/02/24
إفتراسيا عبر تطبيق (زووم)

- تم بعون الله تعالى عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الملاحة القطرية (ملاحة) ش.م.ع.ق إفتراسياً عبر تطبيق (زووم)، وأن تسجيل الحضور كان شخصياً بمقر شركة الملاحة - منطقة عين خالد في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين الموافق 2025/02/24، بحضور كل من السادة:

- | | |
|------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة | 1- سعادة الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | 2- سعادة الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني |
| عضو مجلس الإدارة | 3- سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني |
| عضو مجلس الإدارة | 4- سعادة الشيخ/ سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني |
| عضو مجلس الإدارة | 5- سعادة الشيخ/ حمد بن محمد بن خالد آل ثاني |
| عضو مجلس الإدارة | 6- سعادة السيد/ سعد محمد الرميحي |
| عضو مجلس الإدارة | 7- السيد/ عادل علي بن علي |
| عضو مجلس الإدارة | 8- السيد/ حمد محمد المانع |
| عضو مجلس الإدارة | 9- الدكتور/ مازن جاسم الجيدة |
| عضو مجلس الإدارة | 10- السيد/ هتمي على الهتمي |
| عضو مجلس الإدارة | 11- السيد/ محمد إبراهيم السليطي |

- و مثل الإدارة في الاجتماع السيد/ فهد سعد القحطاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة ملاحة.
- وقام بأعمال مقرر الاجتماع السيد/ راشد حمد آل خليفة أمين سر المجلس.
- كما حضر الاجتماع ممثل السادة/ إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة السيد/ مبارك المري.
- وحضر الاجتماع أيضاً السادة/ ممثلي مكتب مراقبي الحسابات كي بي ام جي السيد/ خالد محيلبة ، سجل مراقبي الحسابات رقم (474)، و عدد آخر من أعضاء مكتب مراقبي الحسابات وذلك للإشراف على حضور وتسجيل السادة/ المساهمين و تدقيق التوكيلات والتحقق من توافر النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية.
- في بداية الاجتماع رحب سعادة/ رئيس مجلس الإدارة بالسادة المساهمين بالاجتماع السنوي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وطلب من السيد/ الرئيس التنفيذي بدء الاجتماع.
- وقد أشار السيد/ الرئيس التنفيذي بأن الاجتماع عبر تطبيق زووم الإلكتروني والذي يسمح للسادة المساهمين برفع الأيدي في حالة الاستفسار عن أي بند من بنود جدول الاعمال.



- و دعى السيد/ الرئيس التنفيذي السادة/ مراقبي الحسابات لإعلان نتيجة إكمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الملاحة القطرية.
- وقد أوضح السيد/ خالد محيوبة ممثل مكتب مراقبي الحسابات أنه تمت الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية في المواعيد القانونية و وفقاً للنظام الأساسي للشركة، وقد بلغ عدد أسهم الحضور بالأصالة 285,152,345 سهم وعدد أسهم الحضور بالوكالة 642,424,770 سهم بإجمالي أسهم الحضور 972,576,422 سهم بما يمثل 81.64% من إجمالي أسهم رأس المال البالغ عددها 1,136,164,750، وعليه يكتمل النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويمكن البدء في فعاليات الجمعية العامة.
- و بناء على ما تقدم فقد تحقق النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة الملاحة.
- وبناءً على ذلك فقد بدأ اجتماع الجمعية العامة العادية حسب بنود جدول الأعمال، وكما يلي:

البند الأول: سماع كلمة سعادة/ رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط مجموعة ملاحة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية للمجموعة والتصديق عليهما.

- رحب سعادة/ رئيس مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الكرام، وقام السيد/ سكرتير مجلس الإدارة بإلقاء كلمة سعادة/ رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة للمجموعة، ويمكن الإطلاع عليها بالتقرير السنوي للشركة من خلال موقع الشركة الإلكتروني.
- حيث تضمنت كلمة سعادة/ رئيس مجلس الإدارة أنه رغم التحديات الناجمة عن النزاعات الإقليمية وحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، واصلت ملاحة التقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية. فقد استمرت الشركة في الاستثمار في الأصول لدعم النمو المستقبلي، لا سيما في قطاع النفط والغاز الحيوي، حيث بلغت النفقات الرأسمالية الإجمالية ما يقارب مليار ريال قطري في عام 2024.
- و كان عام 2024 مميزاً بعدد من الإنجازات البارزة، من بينها إطلاق مسارات شحن جديدة في وحدة شحن الحاويات، وإستكمال مشاريع جديدة في حوض بناء وصيانة السفن، وإبرام عقود هندسية متخصصة تابعة لقطاع المنصات البحرية، على سبيل المثال لا الحصر. علاوة على ذلك، أحرزت الشركة تقدماً كبيراً في تحقيق أهدافها في الاستدامة، ويبرز ذلك من خلال إستئجارها لأول مرة سفينتين صديقتين للبيئة لنقل الحاويات. وخلال هذه الفترة، حافظنا على التزامنا الراسخ بمعايير السلامة، حيث واصلنا تطبيق أعلى المعايير لضمان سلامة موظفينا وطواقمنا البحرية. 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، ومدى التطور الكبير في نوعية الخدمات والأعمال الأساسية التي تقدمها ملاحا والتي انعكست بصورة إيجابية على سير أداء المجموعة.

- وقد تزامنت إنجازاتنا التشغيلية مع أداء مالي متميز، حيث استمر صافي الربح في مساره التصاعدي للسنوات الأخيرة، مرتفعاً من 1.030 مليار ريال قطري في عام 2023 إلى 1.122 مليار ريال قطري في عام 2024، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 9%.
- وفي ضوء أدائنا المالي القوي واحتياجاتنا الإستثمارية المستقبلية، يسر مجلس الإدارة أن يقترح على الجمعية العامة توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.40 ريال قطري لكل سهم.

- وبهذه المناسبة، تقدم سعادة/ رئيس مجلس الإدارة في كلمته، بالنيابة عن مجلس إدارة ملاحا، بخالص التقدير والامتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على قيادتهما الرشيدة ورؤيتهما الملهمة التي أسهمت في نجاح ملاحا ودعمت تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
- كما تقدم بالشكر الامتنان للسادة المساهمين الكرام على ثقتهم ودعمهم للشركة، وكذلك شكر جميع العاملين في الشركة على مجهوداتهم وتفانيهم وحرصهم على تحقيق النتائج المتميزة.
- استفسر السيد/ الرئيس التنفيذي من السادة المساهمين اذا كان هناك أي أسئلة او ملاحظات.
- و لم يرد أي اسئلة من السادة المساهمين وبناء عليه تقرر ما يلي :

قرار رقم (1)

- صادقت الجمعية العامة العادية لملاحا باجتماعها المنعقد بتاريخ 2025/02/24 على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط مجموعة ملاحا و مركزها المالي للسنة المالية المنتهية 2024/12/31 والخطة المستقبلية للمجموعة.
- البند الثاني: سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية لمجموعة ملاحا عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 و التصديق عليه.
- طلب السيد/ الرئيس التنفيذي من السيد/ خالد محيوبة مراقب الحسابات بالتفضل و اطلاع السادة المساهمين على تقرير مراقب الحسابات.



- و قد 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 31 ديسمبر 2024 وأدائها 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.
- 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 31 ديسمبر 2024.
- وبناءً على نتائج إجراءات التأكيد المعقول التي قمنا بها، فإن تقييم مجلس الإدارة بناءً على إطار COSO قد تم عرضه بشكل عادل من جميع النواحي المادية كما في 31 ديسمبر 2024.
- 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 (5) لسنة 2016، كما في 31 ديسمبر 2024 ("متطلبات الهيئة").
- وبناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والموضحة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن "تقييم مجلس الإدارة حول الالتزام بمتطلبات الهيئة"، لا يعرض بشكل عادل من جميع النواحي المادية، إلزام شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق. ("الشركة") وشركاتها التابعة (معاً "المجموعة") بقانون الهيئة والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك النظام كما في 31 ديسمبر 2024.
- ولقد تم توقيع وإصدار التقارير من قبل جوبال بالاسوبرامانيام كي بي ام جي فرع قطر في 2 فبراير 2024.
- شكر السيد/ الرئيس التنفيذي السيد/ مراقب الحسابات.



- استفسر السيد/ الرئيس التنفيذي من السادة المساهمين اذا كان هناك أي أسئلة او ملاحظات.
- لم يرد أي ملاحظات أو إستفسارات من السادة المساهمين وبناء عليه تقرر ما يلي :

القرار (2)

- صادقت الجمعية العامة العادية لمجموعة الملاحة باجتماعها المنعقد بتاريخ 2025/02/24 على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2024/12/31 و تقرير حول الإلتزام 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 2024/12/31 والتصديق عليهما.

- أشار السيد/ الرئيس التنفيذي للمجموعة أن البيانات المالية معروضة على السادة المساهمين ضمن التقرير السنوي للشركة، وإذا كانت هناك أية ملاحظات أو استفسارات، نرجو طرحها ليتسنى لنا أو السادة/ مراقبي الحسابات الرد عليها وإيضاحها.
- و لم يرد أي ملاحظات أو إستفسارات من السادة المساهمين وبناء عليه تقرر ما يلي :

القرار (3)

- صادقت الجمعية العامة العادية لملاحة باجتماعها المنعقد بتاريخ 2024/02/24 على بيان المركز المالي و بيان الدخل للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

البند الرابع: الاطلاع على تقرير الحوكمة السنوي لمجموعة ملاحة للعام 2024 والتصديق عليه.

- أفاد السيد/ الرئيس التنفيذي أنه قد تم إعداد التقرير من قبل الشركة وفقاً لأحكام نظام حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية كما تم مراجعته من قبل مكتب المدقق الخارجي كي بي ام جي كما عرض في البند الثاني ضمن تقرير مراقب الحسابات فإن شركة الملاحة القطرية ممثلة وملتزمة بنظام الحوكمة.
- وأن هذا التقرير موجود ضمن التقرير السنوي المعروض للأخوة المساهمين.
- استفسر السيد/ الرئيس التنفيذي من السادة المساهمين اذا كان هناك أي أسئلة او ملاحظات.
- لم يرد أية ملاحظات.

- و بناء عليه تقرر ما يلي:

القرار (4)

- صادقت الجمعية العامة العادية لملاحة باجتماعها المنعقد بتاريخ 2025/02/24 على تقرير الحوكمة السنوي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

- البند الخامس: الاطلاع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة/ المساهمين بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 0.40 ريال للسهم والتصديق عليها.

- أفاد السيد/ الرئيس التنفيذي للمجموعة بأن مجلس إدارة الشركة يتقدم بالتوصية للجمعية العامة للسادة المساهمين بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.40 ريال للسهم الواحد كما في 2024/12/31 وذلك بحسب سياسة توزيع الأرباح المعتمدة.

- وقد وافق السادة/ المساهمين على التوصية.

- كما قام السيد الرئيس التنفيذي بالتنويه عن آلية توزيع الأرباح حيث سيتم توزيع أرباح الأسهم عن عام 2024 عن طريق (شركة إيداع) وذلك بحسب الضوابط الصادرة من هيئة قطر للأسواق المالية.

- وبناء عليه تقرر ما يلي :

القرار (5)

- صادقت الجمعية العامة العادية لملاحة باجتماعها المنعقد بتاريخ 2024/02/24 على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم كما في 2024/12/31 بواقع 0.40 ريال للسهم الواحد. على أن يتم توزيع أرباح الأسهم عن عام 2024 عن طريق (شركة إيداع) وذلك بحسب الضوابط الصادرة من هيئة قطر للأسواق المالية.



- البند السادس: إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية/2024 واعتماد المكافأة المقررة لهم.

- عرض السيد/ الرئيس التنفيذي البند على السادة المساهمين حيث أوضح أن مقترح صرف المكافأة هذا العام لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ و قدره 11,750,000 ريال قطري، علماً بأن الشركة تلتزم بأحكام وشروط المادة (119) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021 من قانون الشركات التجارية، والمادة رقم (18) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية فيما يتعلق بطريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة. وقد وافق السادة المساهمين على إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية وبناء عليه تقرر ما يلي :

القرار(6)

- وافقت الجمعية العامة العادية لملاحة باجتماعها المنعقد بتاريخ 2025/02/24 على إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 واعتماد صرف المكافأة المقررة لهم كما يلي:
- سعادة رئيس مجلس الإدارة 1,500,000 ريال قطري .
- سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة 1,250,000 ريال قطري .
- السادة أعضاء مجلس الإدارة 9,000,000 ريال قطري أي ما يعادل مليون ريال قطري لكل عضو مجلس إدارة.

- البند السابع: تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية/ 2025 وتحديد أتعابه.

- طلب السيد/ الرئيس التنفيذي من ممثل السادة مراقبي الحسابات بالإستئذان و الخروج من الاجتماع حتى يتم مناقشة البند.



- أفاد السيد/ الرئيس التنفيذي أنه تم توجيه الدعوة إلى أربع شركات لتقديم عروضها الخاصة بخدمات التدقيق لحسابات مجموعة الملاحة لعام 2025 ، وقامت لجنة التدقيق و المخاطر والامتثال بملاحة المنبثقة من مجلس الإدارة بمراجعاتها فنياً وقدمت تقريرها بهذا الشأن .

- وبناءً عليه فإن مجلس الإدارة يوصي بتعيين شركة كي بي ام جي. كمدققين قانونيين لحسابات مجموعة الملاحة للعام 2025 مقابل أتعاب سنوية قدرها 1,425,000 ريال. وبناء عليه تقرر ما يلي :

القرار (7)

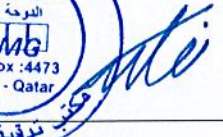
- وافقت الجمعية العامة العادية لملاحة باجتماعها المنعقد بتاريخ 2024/02/24 على تعيين السادة كي بي ام جي كمدققين قانونيين للبيانات المالية الموحدة لمجموعة ملاحة لعام 2025 مقابل أتعاب سنوية قدرها 1,425,000 ريال قطري.

انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية

بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى فِي تَمَامِ السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ وَ النِّصْفِ مِنْ مَسَاءِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ الْمَوْافِقِ

2025/02/24 عِبْرَ تَطْبِيقِ (زُووم)

التوقيعات

ت	الاسم	المنصب	التوقيع
١	سعادة الشيخ/ جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني	رئيس مجلس الإدارة	
٢	السيد/ خالد محيلبة	ممثل مكتب المدقق الخارجي السادة/ KPMG	
٣	السيد/ راشد حمد آل خليفة	أمين سر المجلس مقرر الاجتماع	

