

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية**  
**المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2026/02/17**  
**إفتراضياً عبر تطبيق (زووم)**

تم بعون الله تعالى عقد اجتماع الجمعية العامة العادية 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 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2026/02/17، 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 علي الهتمي                         |
| عضو مجلس الإدارة       | 11- السيد/ محمد إبراهيم السليطي                    |

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 إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة السيد/ مبارك سالم المري، و السادة/ ممثلي مكتب مراقبي الحسابات كي بي ام جي السيد/ خالد محييلة - 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 2025/12/31، وطلب من السيد/ الرئيس التنفيذي بدء الاجتماع.

و قد أشار السيد/ الرئيس التنفيذي بأن الإجتماع عبر تطبيق زووم الإلكتروني والذي يسمح للسادة المساهمين برفع الأيدي في حالة الاستفسار عن أي بند من بنود جدول الاعمال.

دعى السيد/ الرئيس التنفيذي السادة/ مراقبي الحسابات لإعلان نتيجة إكمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الملاحة القطرية.

وقد أوضح السيد/ خالد محيلبة 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 281,667,050 سهم وعدد أسهم الحضور بالوكالة 596,600,601 سهم بإجمالي أسهم الحضور 878,267,651 سهم بما يمثل 77.3% 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. وعليه 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 2025/12/31 والخطة المستقبلية للمجموعة والتصديق عليهما.

رحب سعادة /رئيس مجلس الإدارة بالسادة/ المساهمين الكرام، وقام بإلقاء كلمته موضحاً أداء مجموعة الملاحة لعام 2025 وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للمجموعة، ويمكن الإطلاع عليها بالتقرير السنوي للشركة من خلال موقع الشركة الإلكتروني.

تضمنت كلمة سعادة/ رئيس مجلس الإدارة رغم التحديات الناجمة عن التقلبات الاقتصادية العالمية وتسارع المتغيرات الجيوسياسية، واصلت شركة ملاحة خلال عام 2025 التقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مستندةً إلى نموذج أعمال متوازن واستراتيجية متوائمة مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وخلال عام 2025، واصلت ملاحة تنفيذ استراتيجيتها المركزة على ثلاث منصات رئيسية هي: الطاقة، والتجارة، والدفاع. ففي قطاع الطاقة، عززت الشركة دورها كشريك رئيسي عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة دعماً للتوسعة التاريخية لمشروعات الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب مواصلة الاستثمار في تطوير الأسطول البحري، وتنفيذ أعمال تصنيع الهياكل البحرية، وإنجاز تطويرات نوعية في حوض بناء وصيانة السفن. أما في منصة التجارة، فقد شهد العام توسعاً في خدمات شحن الحاويات وتعزيز الحضور في أسواق الخليج العربي وشبه القارة الهندية والصين ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، إضافةً إلى الفوز بعقود لوجستية استراتيجية مع كبرى

الشركات القطرية، من بينها شراكة طويلة الأمد مع الخطوط الجوية القطرية. وفي قطاع الدفاع، واصلت الشركة تطوير قدراتها دعمًا للمنظومة الدفاعية الوطنية.

واستجابةً لتحولات الأسواق واحتياجات العملاء، واصلت ملاحا توسيع أصولها وتحديث أسطولها وتعزيز قدراتها الرقمية وتطوير خدماتها المتكاملة، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الرأسمالية خلال عام 2025 نحو 529.164 مليون ريال قطري، دعمًا للنمو المستقبلي.

وتزامنت هذه الإنجازات التشغيلية مع أداء مالي قوي، حيث سجلت الشركة نموًا في الإيرادات التشغيلية وصافي الأرباح، مع اتباع نهج منضبط في إدارة رأس المال. وبناءً على ذلك، يسرّ مجلس الإدارة أن يقترح على الجمعية العامة توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.45 ريال قطري للسهم الواحد، بإجمالي 511.274 مليون ريال قطري، بما يعادل 40% من صافي أرباح الشركة.

ويظل العنصر البشري أساس نجاح ملاحا، حيث تأتي صحة وسلامة موظفينا وطواقمنا البحرية في صدارة أولوياتنا، وقد حظي سجل الشركة في مجال السلامة بتقدير من عدد من كبرى شركات الطاقة والصناعة، تأكيدًا على التزامنا بتطبيق أعلى معايير السلامة.

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، و كذلك شكر جميع العاملين في الشركة على جهوداتهم 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 2026/02/17 على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط مجموعة ملاحا و مركزها المالي للسنة المالية المنتهية 2025/12/31 والخطة المستقبلية للمجموعة.

**البند الثاني: سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية لمجموعة ملاحه عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 و التصديق عليه.**

طلب السيد/ الرئيس التنفيذي من السيد/ خالد محيوبة مراقب الحسابات بالتفضل و اطلاع السادة/ المساهمين على تقرير مراقب الحسابات.

عرض السيد/ مراقب الحسابات موجزاً لتقرير مراقب الحسابات وعلى اعتبار تقرير مراقب الحسابات الكامل قد تم تلاوته على هذا الأساس:

لقد دققنا البيانات المالية الموحدة لشركة الملاحه القطرية ش.م.ع.ق. ("الشركة") وشركاتها التابعة (يشار إليها معاً باسم "المجموعة") والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2025 وبيان الدخل الموحد والبيانات الموحدة للدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية بذلك التاريخ والإيضاحات التي تشتمل على السياسات المحاسبية الجوهرية والمعلومات التفسيرية الأخرى.

في رأينا، أن البيانات المالية الموحدة تُظهر بصورة عادلة ومن كافة النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2025 وأدائها 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).

كما أشار إلى التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015، كما تم تعديله بموجب القانون رقم (8) لسنة 2021 فإننا نؤكد على أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي رأيناها ضرورية لأغراض عملية التدقيق التي قمنا بها؛

- أن الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية سليمة وأن البيانات المالية الموحدة تتفق معها؛
- تتوافق المعلومات المالية المدرجة بالتقرير السنوي مع دفاتر وسجلات الشركة؛
- أن الشركة قامت بإجراء الجرد الفعلي للمخزون في نهاية السنة وفقاً للأصول المرعية.

لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن الشركة قد خالفت أي من أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015 كما تم تعديله بموجب القانون رقم (8) لسنة 2021 أو نظامها

الأساسي بشكل قد يؤثر ماديا على نتائج تشغيلها أو مركزها المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2022.

و بالإضافة 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 2025. و بناءً 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 31 ديسمبر 2025.

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 وفقا للقرار رقم (5) لسنة 2016، كما في 31 ديسمبر 2025 ("متطلبات الهيئة").

وبناء 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، التزام 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 2025. مع "التأكيد على أمر" أن بيان حوكمة الشركة الصادر من مجلس الإدارة والذي يشير إلى نظام حوكمة الشركات المعدل للشركات المدرجة من هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القرار رقم 5 لسنة 2025، يمنح النظام المعدل الشركات المدرجة فترة سماح مدتها سنة واحدة لتحقيق الالتزام بنصوصه. بناء عليه، فإن تقييم مجلس الإدارة كما في 31 ديسمبر 2025 والنتيجة التي توصلنا إليها عنه تم عرضهما استنادا إلى النظام السابق. نتيجتنا غير معدلة فيما يتعلق بهذا الأمر. و لقد تم توقيع وإصدار التقارير من قبل السيد/ جوبال بالاسوبرامانيام كي بي ام جي فرع قطر في 27 يناير 2026.

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 تقررما يلي :

## القرار (2)

صادقت الجمعية العامة العادية لمجموعة لملاحة باجتماعها المنعقد بتاريخ 2026/02/17 على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2025/12/31 و تقرير حول الإلتزام بنظام حوكمة الشركات و تقرير ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية.

**البند الثالث: مناقشة بيان المركز المالي وبيان الدخل لمجموعة ملاحه عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 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 استفسارات من السادة المساهمين وبناء عليه تقرر ما يلي :

**القرار (3)**

صادقت الجمعية العامة العادية لملاحه باجتماعها المنعقد بتاريخ 2026/02/17 على بيان المركز المالي و بيان الدخل للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

**البند الرابع: الاطلاع على تقرير الحوكمة السنوي لمجموعة ملاحه للعام 2025 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 الملاحه 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 لملاحه باجتماعها المنعقد بتاريخ 2026/02/17 على تقرير الحوكمة السنوي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

**البند الخامس: الاطلاع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة/ المساهمين بنسبة 45% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 0.45 ريال للسهم والتصديق عليها.**

أفاد السيد/ الرئيس التنفيذي للمجموعة بأن مجلس إدارة الشركة يتقدم بالتوصية للجمعية العامة للسادة المساهمين بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 45% من القيمة الأسمية للسهم بواقع

0.45 ريال للسهم الواحد كما في 2025/12/31 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 2025 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 2026/02/17 على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة 45% من القيمة الاسمية للسهم كما في 2025/12/31 بواقع 0.45 ريال للسهم الواحد. على أن يتم توزيع أرباح الأسهم عن عام 2025 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/2025 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 18,000,00 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، و المادة رقم (4/ثالثاً) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية لسنة 2025، والمادة رقم (40) من النظام الأساسي للشركة 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 2026/02/17 على إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 واعتماد صرف المكافأة المقررة لهم كما يلي:

- سعادة رئيس مجلس الإدارة 2,500,000 ريال قطري .
- سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة 2,000,000 ريال قطري .
- السادة أعضاء مجلس الإدارة 13,500,000 ريال قطري أي ما يعادل 1,500,000 ريال قطري لكل عضو مجلس إدارة.

**البند السابع: تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابه.**

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

أفاد السيد/ الرئيس التنفيذي أنه تم توجيه الدعوة إلى اربع شركات لتقديم عروضها الخاصة بخدمات التدقيق لحسابات مجموعة الملاحة لعام 2026 ، وقامت لجنة التدقيق و المخاطر والامتثال بملاحة المنبثقة من مجلس الإدارة بمراجعتها فنياً وقدمت تقريرها بهذا الشأن.

و عليه فإن مجلس الإدارة يوصي بتعيين شركة كي بي ام جي كمدقق خارجي لحسابات مجموعة الملاحة لعام 2026 مقابل أتعاب سنوية قدرها 1,950,000 ريال.

وبناء عليه تقرر ما يلي :

**القرار (7)**

وافقت الجمعية العامة العادية لملاحة باجتماعها المنعقد بتاريخ 2026/02/17 على تعيين شركة كي بي ام جي كمدقق خارجي لحسابات مجموعة الملاحة لعام 2026 مقابل أتعاب سنوية قدرها 1,950,000 ريال.

**انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية**

**بعون الله تعالى في تمام الساعة الخامسة و النصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق**

**2026/02/17 عبر تطبيق (زووم)**

**التوقيعات**

ت	الاسم	المنصب	التوقيع
1	سعادة الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني	رئيس مجلس الإدارة	
2	السيد/ خالد محيوبة	ممثل مكتب المدقق الخارجي السادة/ KPMG	
3	السيد/ راشد حمد آل خليفة	أمين سر المجلس مقرر الاجتماع	

