



دلالة القابضة
DLALA HOLDING

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (ش.م.ع.ق)
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (ش.م.ع.ق) اجتماعها للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 2020/06/03م وذلك بمقر شركة دلالة القابضة بطريق سلوى وعبر الاتصال المرئي عن طريق تطبيق زووم، بدولة قطر ، برئاسة سعادة الشيخ / سحيم بن خالد آل ثاني -رئيس مجلس الإدارة.

وحضور كل من :

أولاً: عبر الاتصال المرئي:

- | | |
|---|---|
| 1. السيد /يوسف عبد الرحمن الخليفي | نائب رئيس مجلس الادارة |
| 2. السيد/ علي حسين السادة | عضو مجلس الادارة |
| 3. السيدة/ موزة محمد جمعه الفضالة السليطي | عضو مجلس الإدارة، ممثل عن صندوق المعاشات. |
| 4. السيد/ تميم حمد الكواري | عضو مجلس الإدارة، ممثل عن جهاز قطر للاستثمار. |
| 5. السيد / خالد يوسف السبيعي | عضو مجلس الإدارة، ممثل عن جهاز قطر للاستثمار. |
| 6. السيد / احمد محمد علي إبراهيم الأصمخ | عضو مجلس الإدارة. |
| 7. سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني | عضو مجلس الادارة. |

ثانياً: في مقر الشركة:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. الدكتور/ عبدالعزيز علي الحمادي | الرئيس التنفيذي. |
| 2. السيد/ محمد إبراهيم الصادي | مقرر الاجتماع |
| 3. السيد / زياد نادر | مثل عن شركة "ارنست أند يونج" "مراقب الحسابات". |
| 4. السيد / خالد السليطي | مثل عن إدارة شؤون الش الشركات بوزارة التجارة والصناعة. |
| 5. السيد/ مبارك المري | مثل عن إدارة شؤون الش الشركات بوزارة التجارة والصناعة. |

كما حضر الجلسة مساهمون بالأصالة يمثلون 82,246,564 سهماً وبالوكالة مساهمون يمثلون 98,516,959 سهماً وبذلك يكون قد بلغ مجموع الأسهم الحاضرة 180,763,523 سهماً يمثلون نسبة 63,61% من إجمالي عدد الأسهم البالغ 284,160,000 سهم وبذلك يكون النصاب صحيحاً.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليهما.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12 /31م والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والتصديق عليهما.
4. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12 / 31 م.
5. مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2019م.
6. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابه.
7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2020 حتى 2022



المناقشات والقرارات

=====

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليهما.

تفضل سعادة رئيس مجلس الإدارة بقراءة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والخطة المستقبلية للشركة وصادقت الجمعية عليهما.

2- سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

تفضل السيد ممثل مكتب "ارنست أند يونج" بقراءة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م وصادقت الجمعية على التقرير.

3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والتصديق عليهما.

فتح سعادة رئيس مجلس الإدارة باب المناقشة والاسئلة.

تقدم المساهم عبدالله أحمد طاهر مساهم رقم 257 بسؤال حول المخالفات التي حصلت عليها الشركة خلال عام 2019 وتأثيرها على البيانات المالية.

أوضح السيد/ زياد نادر - مراقب الحسابات أن كافة المخالفات التي حصلت عليها الشركة في عام 2019 تم ذكرها في البيانات المالية وعلى وجه الخصوص في الايضاح رقم 11 حيث تم ذكرت المخالفات التي وقعت على الشركة وكيف تمت معالجتها في البيانات المالية كما تم ذكر أيضا في الايضاح رقم 20 المطالبات من الجهات التنظيمية.

القرار:

صادقت الجمعية العامة بالأغلبية على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م مع تحفظ المساهم السيد/ عبدالله طاهر مساهم رقم 257 ولديه 929310 سهما.

4- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

طالب سعادة رئيس مجلس الإدارة بالتصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م، ولم يتم تحديد مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.

تحفظ المساهم السيد/ عبدالله طاهر مساهم رقم 257 على تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

القرار:

وافقت الجمعية العامة بالأغلبية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م، مع تحفظ المساهم السيد/ عبدالله طاهر مساهم رقم 257 ولديه 929310 سهما.

5- مناقشة تقرير الحوكمة للشركة لعام 2019م.

قال رئيس مجلس الإدارة لقد أعدت الشركة تقريرا مفصلا عن حوكمة الشركة يغطي السنة المالية من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2019م وذلك وفقا لمتطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة في الاسواق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية وقد تم طباعته لاطلاع المساهمين عليه كما تم وضعه على موقع الانترنت الخاص بالشركة.

6- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2020م وتحديد أتعابه.

بعد خروج مدقق الحسابات من القاعة، عرض سعادة رئيس مجلس الإدارة على الجمعية عروض الأسعار التي قدمتها شركات تدقيق حسابات عالمية وبياناتهم كالتالي :

- ارنست آند يونج ---- 490 الف
- ديلويت آند توش ---- 678 الف ريال
- مور ستيفن قطر ----- 216 الف ريال

وقرأ رئيس مجلس الادارة توصية مجلس الإدارة باختيار شركة آرنست آند يونج للقيام بأعمال مراقب الحسابات لعام 2019م نظرا للسعر الجيد والخدمات المتميزة.

القرار:

وافقت الجمعية العامة على اختيار شركة ارنست آند يونج كمدقق لحسابات الشركة لعام 2019م وتحديد أتعابه بمبلغ 490 ألف ريال "فقط اربعمائة وتسعون الف ريال قطري".

مع تحفظ المساهم السيد/ عبدالله طاهر مساهم رقم 257 ولديه 929310 سهما

7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2020 حتى 2022.

قام كل من السيد/ مراقب الحسابات والسادة ممثلي إدارة شؤون الشركات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بفرز الأصوات التي تم جمعها عن طريق التصويت التراكمي وكانت النتيجة كالتالي:

فوز الأعضاء التاليين:

- 1- السيد/ علي حسين السادة وحصل على 33,591,210 صوتا.
- 2- السيد/ فيصل أحمد السادة وحصل على 26,940,871 صوتا.



- 3- السيد/ عبدالله جاسم الدرويش وحصل على 25,511,132 صوتا.
- 4- السيد/ محمد سامي أبو شيخة وحصل على 25,385,687 صوتا.
- 5- السيد/ فهد هادي الهاجري وحصل على 20,671,137 صوتا.
- 6- السيد/ يوسف عبدالرحمن الخليلي - ممثلا عن محافظة استثمارات القوات المسلحة وحصل على 14,393,862 صوتا.

الأعضاء الاحتياطيون.

السيد/ عيسى خالد المسلماني وحصل على 394,672 صوتا.

السيد/ عبدالله أحمد النصر وحصل على 185,862 صوتا.

بالإضافة إلى تعيين ثلاثة أعضاء عن المؤسسين وهم كالتالي:

- 1- السيدة/ موزة محمد السليطي - ممثلا عن صندوق المعاشات التابع للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.
- 2- السيد/ تميم حمد الكواري - ممثلا عن جهاز قطر للاستثمار.
- 3- السيد/ خالد يوسف السبيعي - ممثلا عن جهاز قطر للاستثمار.

القرار:

صادقت الجمعية العامة بالإجماع على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المرشحين والمعنيين عن المؤسسين.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 05:30 مساءً.

سحيم بن خالد آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

محمد الصادي
مقرر الاجتماع



زياد نادر
مراقب الحسابات

