



دلالة القابضة
DLALA HOLDING

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (ش.م.ع.ق)
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (ش.م.ع.ق) اجتماعها للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الاثنين الموافق 2021/04/26م وذلك بمقر شركة دلالة القابضة بطريق سلوى وعبر الاتصال المرئي عبر تطبيق زووم، بدولة قطر ، برئاسة السيد/ عبدالله جاسم الدرويش -رئيس مجلس الإدارة.

وحضور كل من :

أولاً: في مقر الشركة:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. السيد /يوسف عبد الرحمن الخليفة | نائب رئيس مجلس الادارة |
| 2. السيد/ فهد هادي الهاجري | العضو المنتدب |
| 3. السيد/ محمد إبراهيم الصادي | مقرر الاجتماع |

ثانياً: عبر الاتصال المرئي:

- | | |
|---|---|
| 1. السيد/ علي حسين السادة | عضو مجلس الادارة |
| 2. السيدة/ موزة محمد جمعة الفضالة السليطي | عضو مجلس الإدارة، ممثل عن صندوق المعاشات. |
| 3. السيد/ تميم حمد الكواري | عضو مجلس الإدارة، ممثل عن جهاز قطر للاستثمار. |
| 4. السيد / خالد يوسف السبيعي | عضو مجلس الإدارة، ممثل عن جهاز قطر للاستثمار. |
| 5. السيد / محمد سامي أبو شيخة | عضو مجلس الإدارة. |
| 6. السيد/ فيصل احمد السادة | عضو مجلس الادارة. |
| 7. السيد / زياد نادر | ممثل عن شركة "ارنست آند يونج" "مراقب الحسابات". |
| 8. الشیخة/ جواهر آل ثاني | ممثل عن إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة. |

كما حضر الجلسة مساهمون بالأصالة يمثلون 86,277,623 سهماً وبالوكالة مساهمون يمثلون 63,413,891 سهماً وبذلك يكون قد بلغ مجموع الأسهم الحاضرة 149,691,514 سهماً يمثلون نسبة 52.67% من إجمالي عدد الأسهم البالغ 284,160,000 سهم وبذلك يكون النصاب صحيحاً.



دلالة القابضة
DLALA HOLDING

5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.

طالب سعادة رئيس مجلس الإدارة بالتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م، ولم يتم تحديد مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.

القرار:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.

6- مناقشة تقرير الحوكمة للشركة لعام 2020م.

قال رئيس مجلس الإدارة لقد أعدت الشركة تقريراً مفصلاً عن حوكمة الشركة يغطي السنة المالية من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2020م وذلك وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية وقد تم طباعته لاطلاع المساهمين عليه كما تم وضعه على موقع الانترنت الخاص بالشركة.

7- مناقشة مقترح بيع حصة شركة دلالة القابضة في شركة دلالة سمارت (لطرف ذي علاقة)

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة مقترح بيع حصة شركة دلالة القابضة في شركة دلالة سمارت

القرار:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على مقترح بيع حصة شركة دلالة القابضة في شركة دلالة سمارت (لطرف ذي علاقة)

8- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2021م وتحديد أتعابه.

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

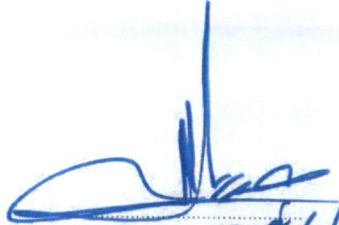
- ارنست آند يونج ---- 560 الف ريال
- KPMG ----- 525 الف ريال
- رودل اند بارتنر ---- 193 الف ريال
- طلال أبو غزالة ----- 165 الف ريال
- مور ستيفن ----- 149 الف ريال
- سعود عبدالله (ار بي اس ايه) ---- 140 الف ريال قطري

وقرأ رئيس مجلس الادارة توصية مجلس الإدارة باختيار شركة رول اند بارتنر للقيام بأعمال مراقب الحسابات لعام 2021م نظراً للسعر الجيد والخدمات المتميزة.

القرار:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اختيار شركة رول اند بارتنر كمدقق لحسابات الشركة لعام 2021م وتحديد أتعابه بمبلغ 193 ألف ريال "فقط مائة وثلاثة وتسعون ألف ريال قطري".

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 09:30 مساءً.


28/4/2021
عبدالله جاسم الدرويش
رئيس مجلس الإدارة


محمد الصادي
مقرر الاجتماع



دلالة للوساطة والاستثمار القابضة
DLALA BROKERAGE INVESTMENT HOLDING