



دلالة القابضة
DLALA HOLDING

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (ش.م.ع.ق)

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

الأربعاء الموافق 2022/04/20 في تمام الساعة 09:30 مساءً

بناءً على دعوة المساهمين وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2021م، عقدت الجمعية العامة العادية لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (ش.م.ع.ق) اجتماعها للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 2022/04/20م وذلك بمقر شركة دلالة القابضة بطريق سلوى الدوحة - قطر وعبر الإتصال المرئي عن طريق تطبيق (زووم)، برئاسة وحضور شخصي- لسعادة السيد/ عبدالله جاسم الدرويش -رئيس مجلس الإدارة.

وحضور السادة التالي أسمائهم:

أولاً: في مقر الشركة:

1. السيدة / موزه محمد السليطي
العضو المنتدب -ممثل عن صندوق التقاعد والمعاشات التابع للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
2. السيد / مبارك عبدالعزيز الخليفي
عضو مجلس الإدارة - ممثل عن جهاز قطر للاستثمار
3. السيد / إسلام صابر ياسين
مقرر الاجتماع
4. السيد / مجدي أبو الخير
ممثل عن شركة رودل أند بارتنر (مراقب الحسابات)

ثانياً: عن طريق وسائل التقنية الحديثة -عبر تطبيق زووم:

1. السيد / علي حسين السادة
عضو مجلس الإدارة
2. السيد / فرهود هادي الهاجري
عضو مجلس الإدارة
3. السيد / محمد ساي أبو شيخة
عضو مجلس الإدارة
4. السيد / فيصل أحمد السادة
عضو مجلس الإدارة
5. السيدة / دانية حسن الخال
عضو مجلس الإدارة - ممثل عن جهاز قطر للاستثمار
6. السيد / عبدالرحمن الجاسم
ممثل عن إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة

ثالثاً: إعتذار:

السيد / يوسف عبدالرحمن الخليفي نائب رئيس مجلس الإدارة ممثل عن محفظة استثمارات القوات المسلحة

أعلن مدقق الحسابات عن نصاب حضور الاجتماع حيث حضر- الاجتماع مساهمون بالأصالة يمثلون 79,609,859 سهماً، وبالوكالة مساهمون يمثلون 71,970,100 سهماً، وبذلك يكون قد بلغ مجموع الأسهم الحاضرة 151,579,959 سهماً، يمثلون نسبة 53,34% من رأس مال الشركة البالغ 284,160,000 سهماً، وبذلك يكون نصاب الجمعية العامة العادية صحيحاً.

Page 1 of 4

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
- المنعقد بتاريخ 2022/04/20



المناقشات والقرارات

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م، 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 2021/12/31م والخطة المستقبلية للشركة وصادقت الجمعية عليهما.

القرار:

صادقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م، والخطة المستقبلية للشركة.

2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021 / 12 / 31م والتصديق عليه. تفضل السيد ممثل مكتب "رودل أند بارتنر" بقراءة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

القرار:

صادقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021 / 12 / 31م.

3. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م والتصديق عليهما.

فتح سعادة رئيس مجلس الإدارة باب المناقشة والاستفسارات بشأن الميزانية العمومية للشركة ولم يتقدم أي من المساهمين باستفسارات لمجلس الإدارة.

القرار:

صادقت الجمعية العامة بالإجماع على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن ترحيل الأرباح وإقراره.

تفضل سعادة رئيس مجلس الإدارة بالإيضاح أن الشركة قد حققت في نهاية عام 2021 أرباح بلغت 8,1 مليون ريال ويوصي مجلس الإدارة بترحيل الأرباح للعام القادم.

القرار:

صادقت الجمعية العامة بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة بشأن ترحيل الأرباح.

5. مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2021م واعتماده.

تفضل سعادة رئيس مجلس الإدارة بالإيضاح أن الشركة أعدت تقريراً مفصلاً عن حوكمة الشركة يغطي السنة المالية من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2021م 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 الموقع الإلكتروني للشركة، وتفضل السيد ممثل مكتب رودل أند بارتنر (مراقب الحسابات) بقراءة تقريره حول الحوكمة.

القرار:

صادقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير الحوكمة لعام 2021م.



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليهما.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021 / 12 / 31م والتصديق عليه.
3. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن ترحيل الأرباح وإقراره.
5. مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2021م واعتماده.
6. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م والإعلان عن عدم وجود مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.
7. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم.



دلالة القابضة
DLALA HOLDING

6. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م والإعلان عن عدم وجود مكافآت.

طالب سعادة رئيس مجلس الإدارة بالتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م، ولم يتم تحديد مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.

القرار:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

7. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم.

بعد خروج مدقق الحسابات من القاعة، تفضل سعادة رئيس مجلس الإدارة بالإيضاح أن الشركة قد استلمت عروض لأعمال مراقب الحسابات لعام 2022 من مكاتب مراقبي الحسابات المعتمدة، وبعد الاطلاع على العروض، قرر مجلس الإدارة رفع توصية إلى جمعيتكم الموقرة لاختيار شركة مازارز للقيام بأعمال مراقب الحسابات للسنة المالية 2022 نظراً للخدمات المتميزة والسعر الجيد المقدم من جانبهم بإجمالي تكلفة قدرها 180,000 (مئة وثمانون ألف ريال قطري)

القرار:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اختيار شركة مازارز للقيام بأعمال مراقب الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم بمبلغ 180,000 (فقط مئة وثمانون ألف ريال قطري)

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:15 مساءً

عبدالله جاسم الدرويش
رئيس مجلس الإدارة

إسلام صابر ياسين
مقرر الإجتماع



مجدي سعد أبو الخير
ممثل عن شركة رودل أند بارتنر - فرع قطر
(مراقب حسابات الشركة - ترخيص رقم 321)

