



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (ش.م.ع.ق)
الأربعاء الموافق 2022/04/27 - 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 غير العادية لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (ش.م.ع.ق) اجتماعها الثاني المؤجل في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 2022/04/27م 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. السيد / إسلام صابر ياسين
 2. السيد / أحمد توفيق نسيم
- مقرر الاجتماع - أمين سر مجلس الإدارة
ممثل عن شركة مزارز للاستشارات والتدقيق وشركاه (مراقب الحسابات)

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

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

ثالثاً: إعتذار:

- السيد / يوسف عبدالرحمن الخليفي نائب رئيس مجلس الإدارة ممثل عن محافظة استثمارات القوات المسلحة
- السيدة / موزه محمد السليطي العضو المنتدب ممثل عن صندوق التقاعد والمعاشات التابع للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية

- رحب سعادة السيد/ عبدالله جاسم الدرويش -رئيس مجلس الإدارة - بالحضور، وقبل البدء في مناقشة بنود جدول الأعمال تم الاستفسار من ممثل مراقب الحسابات الخارجي للتأكد من اكتمال النصاب القانوني للاجتماع.
- أعلن ممثل مراقب الحسابات الخارجي عن نصاب حضور الاجتماع حيث حضر الاجتماع مساهمون بالأصالة يمثلون 86,257,413 سهماً، وبالوكالة مساهمون يمثلون 68,984,446 سهماً، وبذلك يكون قد بلغ مجموع الأسهم الحاضرة 155,241,859 سهماً، يمثلون نسبة 54,63% من رأس مال الشركة البالغ 284,160,000 سهم، وبذلك يكون النصاب القانوني للاجتماع الثاني المؤجل للجمعية العامة غير العادية وهو نسبة 50% قد اكتمل.

مقرر الاجتماع اسلام ياسين	مراقب الحسابات أحمد توفيق	رئيس مجلس الإدارة عبدالله الدرويش
------------------------------	------------------------------	--------------------------------------



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة وفق أحكام قانون الشركات رقم (8) لسنة 2021 والصادر بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 والمنشورة في موقع الشركة الإلكتروني، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.
2. الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي بتغيير اسم المؤسسين (صندوق التعليم والصحة التابع لوزارة المالية ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع) إلى جهاز قطر للاستثمار ليمتلك مقعدين بمجلس الإدارة، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.
3. الموافقة على مقترح تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 33% ما قيمته 93,772,800 ريال قطري لإطفاء الخسائر المتراكمة ليكون رأس المال المقترح بعد التخفيض 190,387,200 ريال قطري وتعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.
4. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل وتوثيق النظام الأساسي للشركة لدى الجهات المختصة.

مقرر الاجتماع اسلام ياسين	مراقب الحسابات أحمد توفيق	رئيس مجلس الإدارة عبدالله الدرويش



المناقشات والقرارات:

1. الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة وفق أحكام قانون الشركات رقم (8) لسنة 2021 والصادر بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 والمنشورة في موقع الشركة الإلكتروني، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.
- تم نشر التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة على الموقع الإلكتروني للشركة وطلب من الجمعية العامة غير العادية التصويت على القرار.

القرار رقم (1)

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة وفق أحكام قانون الشركات رقم (8) لسنة 2021 والصادر بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 والمنشورة في موقع الشركة الإلكتروني، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.

2. الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي بتغيير اسم المؤسسين (صندوق التعليم والصحة التابع لوزارة المالية ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع) إلى جهاز قطر للاستثمار ليمتلك مقعدين بمجلس الإدارة، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.

القرار رقم (2)

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي بتغيير اسم المؤسسين (صندوق التعليم والصحة التابع لوزارة المالية ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع) إلى جهاز قطر للاستثمار ليمتلك مقعدين بمجلس الإدارة، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.

3. الموافقة على مقترح تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 33% ما قيمته 93,772,800 ريال قطري لإطفاء الخسائر المتراكمة ليكون رأس المال المقترح بعد التخفيض 190,387,200 ريال قطري وتعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.
- تفضل سعادة رئيس مجلس الإدارة بفتح باب النقاش والاستفسارات للسادة المساهمين.

القرار رقم (3)

بعد التداول وفتح باب النقاش وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 33% ما قيمته 93,772,800 ريال قطري لإطفاء الخسائر المتراكمة ليكون رأس المال المقترح بعد التخفيض 190,387,200 ريال قطري وتعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.

مقرر الاجتماع اسلام ياسين	مراقب الحسابات أحمد توفيق	رئيس مجلس الإدارة عبدالله الدرويش



دلالة القابضة
DLALA HOLDING

4. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل وتوثيق النظام الأساسي للشركة لدى الجهات المختصة.


القرار رقم (4)

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل وتوثيق النظام الأساسي للشركة لدى الجهات المختصة.

انتهى الاجتماع وأقفل المحضر في تمام الساعة 09:50 مساءً


عبدالله جاسم الدرويش
رئيس مجلس الإدارة


إسلام صابر ياسين
مقرر الإجتماع



أحمد توفيق نسيم
ممثل عن شركة مزارز للاستشارات والتدقيق وشركاه
(مراقب حسابات الشركة - ترخيص رقم 66)



دلالة لوساطة والاستثمار القابضة
DLALA BROKERAGE INVESTMENT HOLDING