



دلالة القابضة
DLALA HOLDING

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

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

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

الثلاثاء الموافق 2023/04/04 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 2021 م، عقدت الجمعية العامة العادية لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (ش.م.ع.ق) اجتماعها للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/04م وذلك بمقر شركة دلالة القابضة بطريق سلوى الدوحة - قطر وعبر الاتصال المرئي عن طريق تطبيق (زووم)، برئاسة وحضور شخصي لسعادة السيد/ يوسف عبدالرحمن الخليفي - رئيس مجلس الإدارة.

وحضور السادة التالي أسمائهم:

أولاً: في مقر الشركة:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. السيد / فرهود هادي الهاجري | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 2. السيد / فيصل أحمد السادة | عضو مجلس الإدارة |
| 3. السيدة / موزه محمد السليطي | الرئيس التنفيذي |
| 4. السيد / إسلام صابر ياسين | مقرر الاجتماع |
| 5. السيد / محمد الصادي | مستشار مجلس الإدارة |
| 6. السيد / محمد الدهمان المري | ممثل عن إدارة شؤون الشركات - وزارة التجارة والصناعة |
| 7. السيد / أحمد توفيق نسيم | ممثل عن شركة مزارز (مدقق الحسابات) |
| 8. السيد / مهاب سامي | ممثل عن شركة مزارز (مدقق الحسابات) |

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

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. السيد / محمد سامي أبو شيخة | عضو مجلس الإدارة |
| 2. السيدة / دانية حسن الخال | عضو مجلس الإدارة - ممثل عن جهاز قطر للاستثمار |
| 3. السيد / مبارك عبدالعزيز الخليفي | عضو مجلس الإدارة - ممثل عن جهاز قطر للاستثمار |

ثالثاً: اعتذار:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. السيد / علي حسين السادة | عضو مجلس الإدارة |
|----------------------------|------------------|

رابعاً: نصاب حضور اجتماع الجمعية العامة العادية:

أعلن مدقق الحسابات عن نصاب حضور الاجتماع حيث حضر الاجتماع مساهمون بالأصالة يمثلون 58,504,250 سهماً بنسبة 30.73%، وبالوكالة مساهمون يمثلون 41,718,962 سهماً بنسبة 21.9%، وبذلك يكون قد بلغ مجموع الأسهم الحاضرة 100,223,212 سهماً، يمثلون نسبة 52.64% من رأس مال الشركة البالغ 190,387,200 سهم، وبذلك يكون نصاب الجمعية العامة العادية صحيحاً.

دلالة القابضة

دلالة القابضة



دلالة القابضة
DLALA HOLDING

خامساً: جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليهما.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والتصديق عليه.
3. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والتصديق عليهما.
4. مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2022 واعتماده.
5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والإعلان عن عدم وجود مكافآت.
6. عرض المناقصة بشأن تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم.
7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات (2023-2025)



دلالة القابضة
DLALA HOLDING

سادساً: المناقشات والقرارات:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، 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 2022/12/31م 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 2022/12/31م، والخطة المستقبلية للشركة.

2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
- تفضل السيد ممثل مكتب "مزارز" بقراءة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

القرار:

صادقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

3. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 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 2022/12/31م.

4. مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2022 واعتماده.
تفضل سعادة رئيس مجلس الإدارة بالإيضاح أن الشركة أعدت تقريراً مفصلاً عن حوكمة الشركة يغطي السنة المالية من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2022م 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 مزارز للتدقيق (مدقق الحسابات) بقراءة تقريره حول الحوكمة.

القرار:

صادقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير الحوكمة لعام 2022م.

دلالة القابضة

شركة دلالة للتوسعة والاستثمار القابضة (ش.م.ع.) - المكتب الرئيسي: الدوحة - قطر
ج.ب 24571 | الدوحة: 4478 5444 | الفاكس: 4478 5222
P.O. Box 24571 Doha, State of Qatar | Office: +974 4478 5444 | Fax: +974 4478 5222
info@dlalaholding.com | www.dlalaholding.com

رأس المال (19,387,200,000 ر.ق.)

الإدارة



دلالة القابضة
DLALA HOLDING

5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والإعلان عن عدم وجود مكافآت.

- طالب سعادة رئيس مجلس الإدارة بالتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والإعلان عن عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.

القرار:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

6. عرض المناقصة بشأن تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أنعابهم.

- بعد خروج مدقق الحسابات من القاعة، تفضل سعادة رئيس مجلس الإدارة بالإيضاح أن الشركة قد استلمت عروض لأعمال مدقق الحسابات لعام 2023 من مكاتب مدققي الحسابات المعتمدة، وبعد الاطلاع على العروض، قرر مجلس الإدارة رفع توصية إلى جمعيتكم الموقرة لاختيار شركة مزارز للقيام بأعمال تدقيق الحسابات للسنة المالية 2023 نظراً للخدمات المتميزة والسعر الجيد المقدم من جانبهم بإجمالي تكلفة قدرها 180,500 (مئة وثمانون ألف وخمسمائة ريال قطري)

القرار:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اختيار شركة مزارز للقيام بأعمال مدقق الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أنعابهم بمبلغ 180,500 (فقط مئة وثمانون ألف وخمسمائة ريال قطري)

7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات (2023-2025).

- نظراً إلى عدم تعيين المؤسسين (الجهات الحكومية) لممثلين عنهم بمجلس الإدارة تم إتاحة كل مقاعد مجلس الإدارة التسعة للانتخاب من الجمعية العامة لمساهمي الشركة.
- قام كل من السادة ممثلي مدقق الحسابات الخارجي والسيد ممثل إدارة شؤون الشركات من وزارة التجارة والصناعة بفرز الأصوات التي تم جمعها عن طريق التصويت التراكمي وكانت نتيجة الفرز كالتالي:

م	اسم المرشح	الصفة	عدد الأسهم
1	السيد / فرهود هادي الهاجري	مستقل	14,527,875
2	شركة اريان العقارية ذ.م.م يمثلها السيد/ علي حسين ابراهيم	غير مستقل	14,147,390
3	سعادة الشيخ / خالد سعود خالد حمد آل ثاني	مستقل	10,065,040
4	محفظة استثمارات القوات المسلحة القطرية يمثلها السيد / سلطان ابراهيم الكواري	غير مستقل	9,519,360
5	شركة التعمير للمشاريع العقارية ذ.م.م يمثلها الدكتور/ ثاني عبدالرحمن الكواري	غير مستقل	9,500,000



دلالة القابضة
DLALA HOLDING

م	اسم المرشح	الصفة	عدد الأسهم
6	السيد / ناصر حمد علي السليطي	مستقل	9,378,736
7	الدكتور / عبدالعزيز على الحمادي	مستقل	6,445,806
8	السيد / عبدالله أحمد النصر	مستقل	5,115,335
9	الدكتور / هاشم عبدالرحيم يوسف السيد	مستقل	12

القرار:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على المصادقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التسعة لمدة ثلاث سنوات (2023-2025) كالتالي:

1. السيد / فرهود هادي الهاجري - مستقل
2. شركة اريان العقارية ذ.م.م - يمثلها السيد / علي حسين إبراهيم - غير مستقل
3. سعادة الشيخ / خالد سعود خالد حمد آل ثاني - مستقل
4. محفظة استثمارات القوات المسلحة القطرية - يمثلها السيد / سلطان ابراهيم الكواري - غير مستقل
5. شركة التعمير للمشاريع العقارية ذ.م.م - يمثلها الدكتور / ثاني عبدالرحمن الكواري - غير مستقل
6. السيد / ناصر حمد علي السليطي - مستقل
7. الدكتور / عبدالعزيز على الحمادي - مستقل
8. السيد / عبدالله أحمد النصر - مستقل
9. الدكتور / هاشم عبدالرحيم يوسف السيد - مستقل

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:30 مساءً


يوسف عبدالرحمن الخليفة
رئيس مجلس الإدارة
دلالة للوساطة والاستثمار القابضة
DLALA INVESTMENT HOLDING


إسلام صابر ياسين
مقرر الاجتماع


أحمد توفيق نسيم

mazars
Consultants, Auditors and Partners
P.O. BOX: 5583, DOHA - QATAR

مزارز
للإستشارات والتدقيق وشركاه
ص.ب: ٥٥٨٣، الدوحة - قطر

الشريك المدير شركة مزارز للاستشارات والتدقيق وشركاه
(سجل مراقبي الحسابات القطري - ترخيص رقم 66)