



دلالة القابضة
DLALA HOLDING

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجل

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

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

الاثنين الموافق 2024/04/29 في تمام الساعة 04:00 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 المؤجل للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الاثنين الموافق 2024/04/29م وذلك في فندق بولمان الدوحة الخليج الغربي - الدوحة - قطر، برئاسة سعادة الدكتور/ ثاني عبدالرحمن الكواري - رئيس مجلس الإدارة.

وحضور السادة التالي أسمائهم:

1. السيد / ناصر حمد السليطي نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب
2. الدكتور / عبدالعزيز على الحمادي عضو مجلس الإدارة
3. السيد / فهد هادي الهاجري عضو مجلس الإدارة
4. السيد / سلطان ابراهيم الكواري عضو مجلس الإدارة
5. السيد / إسلام صابر ياسين مقرر الاجتماع
6. السيد / مبارك المري ممثل عن إدارة شؤون الشركات - وزارة التجارة والصناعة
7. السيد / مهاب سامي مسلم ممثل عن شركة مزارز (مدقق الحسابات)

نصاب حضور اجتماع الجمعية العامة العادية:

أعلن ممثل مدقق الحسابات عن نصاب حضور الاجتماع حيث حضر الاجتماع مساهمون بالأصالة يمثلون 60,755,820 سهماً بنسبة 31.91%، وبالوكالة مساهمون يمثلون 11,538,010 سهماً بنسبة 6.06%، وبذلك يكون قد بلغ مجموع الأسهم الحاضرة 72,293,830 سهماً، يمثلون نسبة 37.97% من رأس مال الشركة البالغ 190,387,200 سهم، وبذلك يكون نصاب الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية صحيحاً.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام 2024م والتصديق عليهما.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31م والتصديق عليه.
3. مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بخصوص ترحيل الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
5. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.



دلالة القابضة
DLALA HOLDING

6. سماع تقرير مراقب الحسابات حول الالتزام بقوانين ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة بما في ذلك نظام حوكمة الشركات للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، وحول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية والتصديق عليهما.
7. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
8. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2024م، وتحديد أتعابهم.

المناقشات والقرارات:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام 2024م والتصديق عليهما.
- تفضل سعادة رئيس مجلس الإدارة بقراءة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م والخطة المستقبلية للشركة للعام 2024م.

القرار:

صادقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م، والخطة المستقبلية للشركة للعام 2024م.

2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31م والتصديق عليه.
- تفضل السيد ممثل مكتب "مزارز" بقراءة تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31م.

القرار:

صادقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31م.

3. مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م 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 العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.



دلالة القابضة
DLALA HOLDING

4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بخصوص ترحيل الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م.

القرار:

صادقت الجمعية العامة بالإجماع على ترحيل الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م.

5. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.

- تفضل سعادة رئيس مجلس الإدارة بالإيضاح أن الشركة أعدت تقريراً مفصلاً عن حوكمة الشركة يغطي السنة المالية من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2023 م 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.

القرار:

صادقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م.

6. سماع تقرير مراقب الحسابات حول الالتزام بقوانين ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة بما في ذلك نظام حوكمة الشركات للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، وحول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية والتصديق عليهما.

- تفضل السيد ممثل مكتب "مزارز" بقراءة تقرير مراقب الحسابات حول الالتزام بقوانين ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة بما في ذلك نظام حوكمة الشركات للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، وحول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية.

القرار:

صادقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات حول الالتزام بقوانين ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة بما في ذلك نظام حوكمة الشركات للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، وحول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية.

7. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م، والإعلان عن عدم وجود مكافآت.

- طالب سعادة رئيس مجلس الإدارة بالتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م، والإعلان عن عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.

القرار:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م.

211

C.R# 30670



دلالة القابضة
DLALA HOLDING

8. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2024م، وتحديد أتعابهم.

- بعد خروج مدقق الحسابات من القاعة، تفضل سعادة رئيس مجلس الإدارة بالإيضاح أن الشركة قد استلمت عروض لأعمال مدقق الحسابات لعام 2024 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 2024 نظراً للخدمات المتميزة والسعر الجيد المقدم من جانبهم بإجمالي تكلفة قدرها 189,500 (فقط مئة وتسعة وثمانون ألف وخمسمائة ريال قطري).

القرار:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اختيار شركة مزارز للقيام بأعمال مدقق الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم بمبلغ 189,500 (فقط مئة وتسعة وثمانون ألف وخمسمائة ريال قطري)

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 05:00 مساءً

الدكتور/ ثاني عبدالرحمن الكواري
رئيس مجلس الإدارة

إسلام صابرياسين
مقرر الاجتماع

مهاب سامي مسلم
الشريك المدير شركة مزارز للاستشارات والتدقيق وشركاه
(سجل مراقبي الحسابات القطري - ترخيص رقم 349)



دلالة للوساطة والاستثمار القابضة
DLALA BROKERAGE INVESTMENT HOLDING