



دلالة القابضة
DLALA HOLDING

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجل

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

الاثنين الموافق 2024/06/03 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 غير العادية لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (ش.م.ع.ق) اجتماعها الثالث المؤجل في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الاثنين الموافق 2024/06/03م وذلك بمقر شركة دلالة القابضة بطريق سلوى الدوحة - قطر وعبر الاتصال المرئي عن طريق تطبيق (زووم)، 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 / سلطان ابراهيم الكواري | عضو مجلس الإدارة |
| 4. سعادة الشيخ / خالد سعود خالد آل ثاني | عضو مجلس الإدارة |
| 5. السيد / إسلام صابر ياسين | مقرر الاجتماع |
| 6. السيد / محمد الصادي | مدير علاقات المستثمرين |
| 7. السيد / محمد الدهمان | ممثل عن إدارة شؤون الشركات - وزارة التجارة والصناعة |
| 8. السيد / مهاب سامي مسلم | ممثل عن شركة مزارز (مدقق الحسابات) |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- الموافقة على تعديل النظام الأساسي بإضافة بند يسمح لمجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية خلال العام وفق قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023 بإصدار ضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.
- الموافقة على تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساسي بإضافة فقرة تنص على (ويجوز حصول أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة، وللوزارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ) وذلك وفق تعميم هيئة قطر للأسواق المالية بتاريخ 2023/06/11 رقم صادر/ ح/ 2023/76 بشأن طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وتعميم إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة رقم (2) الصادر بتاريخ 2024/03/19 بشأن تحديد الحد الأقصى للمبلغ المقطوع، وبعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.
- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل وتوثيق النظام الأساسي للشركة لدى الجهات المختصة.



دلالة القابضة
DLALA HOLDING

نصاب حضور اجتماع الجمعية العامة العادية:

أعلن ممثل مدقق الحسابات عن نصاب حضور الاجتماع حيث حضر الاجتماع مساهمون بالأصالة يمثلون 54,839,141 سهماً بنسبة 28.80%، وبالوكالة مساهمون يمثلون 11,538,010 سهماً بنسبة 6.06%، وبذلك يكون قد بلغ مجموع الأسهم الحاضرة 66,377,151 سهماً، يمثلون نسبة 34.86% من رأس مال الشركة البالغ 190,387,200 سهم، وبذلك يكون نصاب الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية صحيحاً.

المناقشات والقرارات:

1. الموافقة على تعديل النظام الأساسي بإضافة بند يسمح لمجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية خلال العام وفق قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023 بإصدار ضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.
- تفضل سعادة رئيس مجلس الإدارة بقراءة البند المقترح تعديله، وأوضح أنه تم نشر التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة على الموقع الإلكتروني للشركة وطلب من الجمعية العامة غير العادية التصويت على القرار.

القرار:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة بإضافة بند يسمح لمجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية خلال العام وفق قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023 بإصدار ضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.

2. الموافقة على تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساسي بإضافة فقرة تنص على (ويجوز حصول أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة، وللوزارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ) وذلك وفق تعميم هيئة قطر للأسواق المالية بتاريخ 2023/06/11 رقم صادر/ ح/ 2023/76 بشأن طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وتعميم إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة رقم (2) الصادر بتاريخ 2024/03/19 بشأن تحديد الحد الأقصى للمبلغ المقطوع، وبعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.

- تفضل سعادة رئيس مجلس الإدارة بقراءة الفقرة المقترحة اضافتها، وأوضح أنه تم نشر التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة على الموقع الإلكتروني للشركة وطلب من الجمعية العامة غير العادية التصويت على القرار.

القرار:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساسي للشركة بإضافة فقرة تنص على (ويجوز حصول أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة، وللوزارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ) وذلك وفق تعميم هيئة قطر للأسواق المالية بتاريخ 2023/06/11 رقم صادر/ ح/ 2023/76 بشأن طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وتعميم إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة رقم (2) الصادر بتاريخ 2024/03/19 بشأن تحديد الحد الأقصى للمبلغ المقطوع، وبعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.





دلالة القابضة
DLALA HOLDING

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

القرار:

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 04:30 مساءً

الدكتور/ ثاني عبدالرحمن الكواري
رئيس مجلس الإدارة

إسلام صابرياسين
مقرر الاجتماع

مهbab سامي مسلم

دلالة للوساطة والاستثمار القابضة
DLALA BROKERAGE INVESTMENT HOLDING

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

مزارز
الشريك المدير شركة مزارز للاستشارات والتدقيق وشركاه
للإستشارات والتدقيق وشركاه
ص.ب: ٥٥٨٣، الدوحة (سجل مراقبي الحسابات القطري - ترخيص رقم 349)