



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

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

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

الإبراء الموافق 2026/04/08 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 للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الإبراء الموافق 2026/04/08م وذلك في فندق بوتيك العزيزية - الدوحة - قطر، برئاسة سعادة الدكتور/ ثاني عبدالرحمن الكواري -رئيس مجلس الإدارة.

وحضور السادة التالية أسمائهم:

1. السيد / ناصر حمد السليطي
 2. سعادة الشيخ / خالد سعود خالد آل ثاني
 3. السيد / فرهود هادي الهاجري
 4. السيد / سعد راشد المطوي
 5. السيد / إسلام صابر ياسين
 6. السيد / محمد الصادي
 7. السيد / خالد السليطي
 8. السيد / مهاب سامي مسلم
 9. السيد / احمد عبيد
- نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- مقرر الاجتماع
- مدير علاقات المستثمرين
- ممثل إدارة شؤون الشركات - بوزارة التجارة والصناعة
- ممثل شركة مزارز (مدقق الحسابات)

الإعلان عن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية:

أعلن ممثل مدقق الحسابات عن نصاب حضور الاجتماع حيث حضر الاجتماع مساهمون بالأصالة يمثلون 76,847,799 سهماً بنسبة 40.36%، وبالوكالة مساهمون يمثلون 24,258,575 سهماً بنسبة 12.74%، وبذلك يكون قد بلغ مجموع الأسهم الحاضرة 101,106,374 سهماً، يمثلون نسبة 53.10% من رأس مال الشركة البالغ 190,387,200 سهم، وبذلك يكون نصاب الاجتماع للجمعية العامة العادية صحيحاً.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام 2026م والتصديق عليهما.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2025/01/31م والتصديق عليه.
3. مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بخصوص ترحيل الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
5. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م 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 المدرجة، وحول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية والتصديق عليهما.
7. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
8. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2026م، وتحديد أتعابهم.
9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات (2026-2028)

المناقشات والقرارات:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام 2026م والتصديق عليهما. تفضل سعادة رئيس مجلس الإدارة بقراءة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والخطة المستقبلية للشركة للعام 2026م.

القرار:

صادقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، والخطة المستقبلية للشركة للعام 2026م.

2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2025/01/31م والتصديق عليه. تلا السيد / مهباب سامي ممثل مكتب "مزارز" تقرير مدقق الحسابات الخارجي حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2025/12/31م.

القرار:

صادقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات الخارجي حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2025/12/31م.

3. مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والتصديق عليهما.

أشار سعادة رئيس مجلس الإدارة إلى أنه تم نشر الميزانية العامة للشركة في الصحف المحلية، ثم فُتح باب المناقشة والاستفسارات أمام المساهمين بشأن الميزانية العمومية للشركة، ولم يتقدم أي من المساهمين بأية استفسارات إلى مجلس الإدارة.

القرار:

صادقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.



4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بخصوص ترحيل الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م. أفاد سعادة رئيس مجلس الإدارة بأنه في ضوء النتائج المالية لعام 2025، فقد اقترح مجلس الإدارة ترحيل أرباح السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، وذلك لدعم العمليات التشغيلية المستقبلية للشركة، وطلب من الجمعية العامة التصويت على هذا المقترح.

القرار:

صادقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بترحيل الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

5. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه. تفضل سعادة رئيس مجلس الإدارة موضحاً أن الشركة قد أعدت تقريراً مفصلاً عن حوكمة الشركة يغطي السنة المالية من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2025م، وذلك وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. وقد تضمن التقرير ما تم إنجازه في سبيل تعزيز إطار الحوكمة بما يتماشى مع أحدث المستجدات والمتطلبات التنظيمية، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم كفاءة العمليات وتحقيق توجهات الشركة الاستراتيجية واستدامتها ورؤيتها.

كما تم طباعة التقرير لاطلاع المساهمين عليه، بالإضافة إلى نشره على الموقع الإلكتروني للشركة، ويمكن لجميع المساهمين الحصول على نسخة منه للاطلاع.

القرار:

صادقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

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

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

القرار:

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



7. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م.

طلب سعادة رئيس مجلس الإدارة من المساهمين التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م، وكذلك التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره (629,000) ستمائة وتسعة وعشرون ألف ريال قطري، وذلك وفقاً للتعميم رقم (2) لسنة 2024 الصادر عن وزارة التجارة والصناعة بشأن تحديد المبلغ المقطوع الذي يجوز توزيعه على أعضاء مجلس الإدارة في حال حققت الشركة أرباحاً ولم تقم بتوزيع أرباح على المساهمين. وأوضح سعادته أنه قد تم الإفصاح بتاريخ 2026/03/04 لهيئة قطر للأسواق المالية بشأن المكافآت والبدلات المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة على الجمعية العامة العادية وذلك وفقاً لأحكام المادة رقم (8) من نظام حوكمة الشركات وذلك على النحو التالي:

أعضاء مجلس الإدارة	الصفة	بدلات الحضور	المكافأة	اجمالي المبلغ المقطوع شامل البدلات
1 الدكتور/ ثاني عبدالرحمن الكواري	رئيس مجلس الإدارة - ممثل شركة التعمير للمشاريع العقارية ذ.م.م	20,000	105,000	125,000
2 السيد / ناصر حمد السليطي	نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب	0	100,000	100,000
3 سعادة الشيخ / خالد بن سعود خالد آل ثاني	عضو مجلس الإدارة	14,500	85,500	100,000
4 الدكتور/ عبدالعزيز على الحمادي	عضو مجلس الإدارة	15,000	85,000	100,000
5 السيد / فهد هادي الهاجري	عضو مجلس الإدارة	20,500	79,500	100,000
6 السيد/ علي حسين إبراهيم	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة اربان العقارية ذ.م.م	4,000	0	4,000
7 السيد / سلطان ابراهيم الكواري	عضو مجلس الإدارة - ممثل عن محافظة استثمارات القوات المسلحة	22,000	68,000	90,000
8 السيد / سعد راشد المطوي	عضو مجلس الإدارة - ممثل عن محافظة استثمارات القوات المسلحة عين في تاريخ 2025/11/26 بدلا من السيد / سلطان الكواري	2,500	7,500	10,000
الإجمالي		98,500	530,500	629,000

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م، كما وافقت على مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره (629,000) ستمائة وتسعة وعشرون ألف ريال قطري وذلك على النحو التالي:

أعضاء مجلس الإدارة	الصفة	بدلات الحضور	المكافأة	اجمالي المبلغ المقطوع شامل البدلات
1 الدكتور/ ثاني عبدالرحمن الكواري	رئيس مجلس الإدارة - ممثل شركة التعمير للمشاريع العقارية ذ.م.م	20,000	105,000	125,000
2 السيد / ناصر حمد السليطي	نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب	0	100,000	100,000
3 سعادة الشيخ / خالد بن سعود خالد آل ثاني	عضو مجلس الإدارة	14,500	85,500	100,000
4 الدكتور/ عبدالعزيز على الحمادي	عضو مجلس الإدارة	15,000	85,000	100,000
5 السيد / فهد هادي الهاجري	عضو مجلس الإدارة	20,500	79,500	100,000
6 السيد/ علي حسين إبراهيم	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة اربان العقارية ذ.م.م	4,000	0	4,000
7 السيد / سلطان ابراهيم الكواري	عضو مجلس الإدارة - ممثل عن محافظة استثمارات القوات المسلحة	22,000	68,000	90,000
8 السيد / سعد راشد المطوي	عضو مجلس الإدارة - ممثل عن محافظة استثمارات القوات المسلحة عين في تاريخ 2025/11/26 بدلا من السيد / سلطان الكواري	2,500	7,500	10,000
الإجمالي		98,500	530,500	629,000



8. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2026م، وتحديد أتعابهم.

بعد خروج مدقق الحسابات من القاعة، تفضل سعادة رئيس مجلس الإدارة بالإيضاح أن الشركة قد استلمت عروض لأعمال مدقق الحسابات لعام 2026 من مكاتب مدققي الحسابات المعتمدة، وبعد الاطلاع على العروض، قرر مجلس الإدارة رفع التوصية إلى الجمعية العامة لتعيين السادة/ شركة مزارز للقيام بأعمال تدقيق الحسابات للسنة المالية 2026 نظراً للخدمات المتميزة والسعر الجيد المقدم من جانبهم بإجمالي تكلفة قدرها 185,000 (فقط مئة وخمسة وثمانون ألف ريال قطري).

القرار:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعيين السادة/ شركة مزارز للقيام بأعمال مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم بمبلغ 185,000 (فقط مئة وخمسة وثمانون ألف ريال قطري)

9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للنظام الاساسي لمدة ثلاث سنوات (2026-2028)

- في البداية أعلن رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأنه قد تم فتح باب الترشح ووفقاً للنظام الأساسي المعتمد للشركة، قام اثنان من المؤسسين بتعيين ممثلين عنهما في مجلس الإدارة وهما: السيد/ حمد محمد الدهيبي ممثلاً عن صندوق المعاشات التابع للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وسعادة الشيخ/ فهد جاسم حسن آل ثاني ممثلاً عن بنك الدوحة (ش.م.ع.ق).
- ثم دعا سعادة رئيس الاجتماع الحاضرين إلى التصويت عن طريق التصويت التراكمي السري بوضع بطاقات التصويت في صندوق الاقتراع المخصص لاختيار المرشحين لشغل المقاعد السبعة المتبقية في مجلس الإدارة.
- قام كل من ممثلي مدقق الحسابات الخارجي وممثلي إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة بفرز بطاقات التصويت التي تم جمعها، وكانت نتيجة الفرز على النحو التالي:

م	اسم المرشح	الصفة	الاستقلالية	عدد الأسهم
1	الدكتور / فرهود هادي الهاجري	شخصي	مستقل	13,648,035
2	السيد / بدر عبدالعزيز الدرويش الفخرو	شخصي	غير مستقل	12,950,327
3	سعادة الشيخ / خالد سعود خالد حمد آل ثاني	ممثل عن شركة الداودية القابضة (ذ.م.م)	غير مستقل	11,494,229
4	سعادة الشيخ/ عبدالرحمن مبارك حمد آل ثاني	شخصي	مستقل	10,004,544
5	السيد / حسين اكبر عباس سعدين الباكر	شخصي	مستقل	10,000,000
6	السيد / سعد راشد سعد حسن المطوي	ممثل محافظة استثمارات القوات المسلحة القطرية	غير مستقل	9,619,360
7	الدكتورة / بثينة حسن فرج هاشم الانصاري	شخصي	مستقل	9,439,461
8	السيد / صالح راشد حمد المسعود العذبة	شخصي	مستقل	2,761,760



القرار:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على المصادقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة السبعة الحاصلين على أعلى الأصوات، بالإضافة إلى تعيين عضوين عن المؤسسين لمدة ثلاث سنوات (2026-2027-2028)، ليصبح مجلس الإدارة مكوناً من السادة التالية أسماؤهم:

1. الدكتور/ فرهود هادي الهاجري.
2. السيد / بدرعبدالعزیز الدرويش الفخرو.
3. سعادة الشيخ / خالد سعود خالد حمد آل ثاني - ممثل عن شركة الداودية القابضة (ذ.م.م)
4. سعادة الشيخ/ عبدالرحمن مبارك حمد آل ثاني.
5. السيد / حسين أكبر عباس سعدين الباكر.
6. السيد / سعد راشد المطوي - ممثل محفظة استثمارات القوات المسلحة القطرية.
7. الدكتورة / بثينة حسن الانصاري.
8. السيد/ حمد محمد الدهيمي ممثلاً عن صندوق المعاشات التابع للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.
9. سعادة الشيخ/ فهد جاسم حسن آل ثاني ممثلاً عن بنك الدوحة (ش.م.ع.ق).

بالإضافة إلى الأعضاء الاحتياط التالي أسماؤهم:

1. السيد / صالح راشد حمد المسعود العذبة

هذا وفي تمام الساعة الخامسة أعلن سعادة الرئيس انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

الدكتور/ ثاني عبدالرحمن الكواري
رئيس مجلس الإدارة

إسلام صابرياسين
مقرر الجمعية العامة العادية

مهباب سامي مسلم

الشريك المدير شركة مزارز للاستشارات والتدقيق وشركاه
(سجل مراقبي الحسابات القطري – ترخيص رقم 349)