

التاريخ: 2024/03/12
رقم الاشارة: ح ش/31-3-2024

المُحترم

السيد/ سالم سالم المناعي

مدير إدارة شؤون الشركات

وزارة التجارة والصناعة

الدوحة - قطر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع: محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023

نهديكم أطيب التحيات والامنيات من شركة الملاحة القطرية (ش.م.ع.ق)، بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالموافقة على استلام محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠٢٣، المنعقد يوم الثلاثاء الموافق

٢٠٢٤/٣/٥.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،

جاسم بن حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2024/3/5
إفتراضيا عبر برنامج (زووم)

- تم بعون الله تعالى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الملاحة القطرية (ملاحه) ش.م.ع.ق افتراضيا عبر برنامج (زووم)، حيث كان تسجيل الحضور شخصيا بمقر شركة الملاحة - منطقة عين خالد في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2024/3/5، بحضور السادة:

- | | |
|------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة | 1. سعادة الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | 2. سعادة الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني |
| عضو مجلس الإدارة | 3. سعادة الشيخ/ عبد الرحمن بن سعود آل ثاني |
| عضو مجلس الإدارة | 4. سعادة الشيخ/ سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني |
| عضو مجلس الإدارة | 5. سعادة الشيخ/ حمد بن محمد بن خالد بن حمد آل ثاني |
| عضو مجلس الإدارة | 6. السيد/ عادل علي بن علي |
| عضو مجلس الإدارة | 7. سعادة السيد/ سعد محمد الرميحي |
| عضو مجلس الإدارة | 8. السيد/ حمد محمد المانع |
| عضو مجلس الإدارة | 9. الدكتور/ مازن جاسم الجيدة |
| عضو مجلس الإدارة | 10. السيد/ هتمي على الهتمي |
| عضو مجلس الإدارة | 11. السيد/ محمد إبراهيم السليطي |

- ومثل الإدارة في الاجتماع السيد/ فهد سعد القحطاني الرئيس التنفيذي لمجموعة ملاحه.
- وقام بأعمال مقرر الاجتماع السيد/ راشد حمد آل خليفة أمين سر المجلس.
- وحضر الاجتماع ممثلي السادة/ إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة السيد/ خالد السليطي.
- كما حضر الاجتماع أيضا السادة/ ممثلي مكتب المدقق الخارجي برايس وتر هاوس كوبرز السيد/ وليد حميد تهتموني سجل مراقبي الحسابات رقم (370)، وعدد آخر من أعضاء مكتب المدقق الخارجي وذلك للإشراف على حضور وتسجيل السادة/ المساهمين وتدقيق التوكيلات والتحقق من توافر النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية.
- في بداية الاجتماع رحب السيد/ فهد سعد القحطاني الرئيس التنفيذي لمجموعة ملاحه بالسادة المساهمين والحضور في الاجتماع السنوي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، كما أشار انه سوف يسمح للسادة المساهمين برفع الأيدي في حالة الاستفسار عن أي بند من بنود جدول الاعمال بعد كل بند.

- وبالنسبة للبند الأخير من جدول الأعمال والخاص بانتخابات مجلس الإدارة سوف يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات من قبل السادة مدققي الحسابات.
- وقد طلب من السيد/ مدقق الحسابات اعلان نتيجة اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الملاحة القطرية.
- وقد أعلن السيد/ ممثل مكتب المدقق الخارجي السيد / وليد حميد تهتموني عن ما يلي:
 1. المساهمين الذين حضروا بالأصالة يمتلكون 283,210,114 سهماً.
 2. التوكيلات بأجمالي عدد أسهم بلغ 594,734,989 سهماً.
 3. مجموع الأسهم الحاضرة 877,945,103 سهماً وتمثل نسبة قدرها 77,27% من رأس مال الشركة البالغ 1,136,164,750 سهماً.
 4. وبناء على ما تقدم فإن النصاب القانوني يكون متوفراً لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لملاحة.
- وبناءً على ذلك فقد بدأ اجتماع الجمعية العامة العادية حسب بنود جدول الأعمال، وكما يلي:
- **البند الأول: سماع كلمة سعادة/ رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط مجموعة ملاحة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية للشركة للمجموعة والتصديق عليهما.**
- رحب سعادة/ رئيس مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الكرام وشكرهم على حضورهم لاجتماع الجمعية السنوي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والذي تقرر انعقاده عبر برنامج (زووم).
- ألقى سعادة/ رئيس مجلس الإدارة كلمته عن أداء شركة الملاحة لعام 2023 وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة حيث أشار أنه يمكن الاطلاع عليهم بالتقرير السنوي للشركة كذلك من خلال موقع الشركة الإلكتروني.
- وقد تطرق إلى بعض النقاط الرئيسية وأوضح سعادته ملخصاً عن أنشطة الشركة وتفاصيل نتائجها المالية، حيث بلغ صافي أرباح ملاحة 1,030 مليار ريال قطري في العام 2023 مقارنة مع 1,013 مليار ريال قطري لعام 2022.
- وقد أوضح سعادة/ رئيس مجلس الإدارة في كلمته أن عمليات ملاحة حافظت في تركيزها على تقديم حلول سلاسل التوريد الموثوقة بأمان لعملائها ولقطاع النفط والغاز ذو الأهمية الاستراتيجية ولتعزيز النمو المستدام، واسترشاداً برؤية قطر الوطنية 2030، استثمرت الشركة بشكل استراتيجي في المشاريع الرأسمالية خلال عام 2023.
- كما أشار سعادته أن هناك اقتراح من مجلس الإدارة بتوزيع نسبة أرباح 37.5% من القيمة الأسمية للسهم وقد حافظت ملاحة على السيولة اللازمة وبالتالي المحافظة على توزيع الأرباح لهذا العام. وختاماً طلب من السادة المساهمين بالتفضل بأي استفسارات؟

- ولم يرد أي استفسارات من السادة المساهمين وبناء عليه تقرر ما يلي:

قرار رقم (1)

- صادقت الجمعية العامة العادية لملاحة باجتماعها المنعقد بتاريخ 2024/3/5 على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط مجموعة ملاحه ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية 2023/12/31 والخطة المستقبلية للمجموعة.

- البند الثاني: سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية لمجموعة ملاحه عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.

- طلب السيد/ الرئيس التنفيذي لمجموعة ملاحه من السيد/ مدقق الحسابات عرض البند على السادة المساهمين

- حيث أوضح السيد/ وليد التهتموني مدقق الحسابات للسادة مساهمي شركة الملاحة القطرية أنه تم نشر تقرير مراقب الحسابات الخاص ببناء على البيانات المالية الموحدة لشركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق. ("الشركة") في 5 فبراير 2024 بالإضافة الى البيانات المالية الموحدة للشركة على الموقع الالكتروني لبورصة قطر وكذلك في موقع الشركة .

- وقد قدم موجزاً لتقرير مراقب الحسابات وتم اعتبار ان تقرير مراقب الحسابات الكامل قد تم ذكره على هذا الأساس. وقد ذكر انه برأينا، البيانات المالية الموحدة لشركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق. ("الشركة") وشركاتها التابعة (معا "المجموعة") تُظهر بصورة عادلة ومن كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للشركة كما في 31 ديسمبر 2023 وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية. ووفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015، كما تم تعديله بموجب القانون رقم 8 لسنة 2021 فإننا نؤكد على:

- أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي رأيناها ضرورية لأغراض عملية التدقيق التي قمنا بها؛

- أن الشركة قامت بإجراء الجرد الفعلي للمخزون في نهاية السنة وفقاً للأصول المرعية؛

- أن الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية سليمة وأن البيانات المالية الموحدة تتفق معها؛

- تتوافق المعلومات المالية المدرجة بالتقرير السنوي مع دفاتر وسجلات الشركة؛

- لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن الشركة قد خالفت أي من أحكام قانون الشركات التجارية

القطري رقم (11) لسنة 2015 كما تم تعديله بموجب القانون رقم 8 لسنة 2021 أو نظامها

الأساسي بشكل قد يؤثر مادياً على نتائج تشغيلها أو مركزها المالي الموحد كما في 31 ديسمبر

2023.

- بالإضافة لما تقدم، فقد قمنا بإصدار تقرير حول تقييم مجلس الإدارة لمدى ملاءمة التصميم

والفعالية التشغيلية لضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية للعمليات الجوهرية

كما في 31 ديسمبر 2023.

- وبناءً على نتائج إجراءات التأكيد المعقول التي قمنا بها، فإن تقييم مجلس الإدارة بناءً على إطار COSO قد تم عرضه بشكل عادل من جميع النواحي المادية كما في 31 ديسمبر 2023.
- وكذلك فقد قمنا بإصدار تقرير حول الالتزام بقانون هيئة قطر للأسواق المالية (الهيئة) والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية ("النظام") الصادر عن مجلس إدارة الهيئة وفقاً للقرار رقم (5) لسنة 2016، كما في 31 ديسمبر 2023 ("متطلبات الهيئة").
- وبناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والموضحة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن "تقييم مجلس الإدارة حول الالتزام بمتطلبات الهيئة"، لا يعرض بشكل عادل من جميع النواحي المادية، التزام شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق. ("الشركة") وشركاتها التابعة (معاً "المجموعة") بقانون الهيئة والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك النظام كما في 31 ديسمبر 2023.
- ولم يرد أي ملاحظات أو استفسارات من السادة المساهمين وبناءً عليه تقرر ما يلي:

قرار رقم (2)

- صادقت الجمعية العامة العادية لملاحة باجتماعها المنعقد بتاريخ 2024/3/5 على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31 والتقرير حول الالتزام بنظام حوكمة الشركات وتقرير ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية.

البند الثالث: مناقشة بيان المركز المالي وبيان الدخل لمجموعة ملاحة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليهما.

- أعلن السيد/ الرئيس التنفيذي لمجموعة ملاحة بأن البيانات المالية معروضة على السادة المساهمين ضمن التقرير السنوي للشركة، وإذا كانت هناك أية ملاحظات أو استفسارات، نرجو طرحها ليتسنى لنا أو السادة/ مراقبي الحسابات الرد عليها وإيضاحها.
- ولم يرد أي ملاحظات أو استفسارات من السادة المساهمين وبناءً عليه تقرر ما يلي:

قرار رقم (3)

- صادقت الجمعية العامة العادية لملاحة باجتماعها المنعقد بتاريخ 2024/3/5 على بيان المركز المالي وبيان الدخل للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

البند الرابع: الاطلاع على تقرير الحوكمة السنوي لمجموعة ملاحة للعام 2023 والتصديق عليه.

- أفاد السيد/ الرئيس التنفيذي لمجموعة ملاحة أنه قد تم اعداد التقرير من قبل الشركة وفقاً لأحكام نظام حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية كما تم مراجعته من قبل مكتب

الاستشاري برايس وتر هاوس كوبرز، وأن هذا التقرير موجود ضمن التقرير السنوي المعروض للأخوة المساهمين. نرجو بيان ملاحظاتكم بشأنه.

- لم يرد أية ملاحظات.
- وبناء عليه تقرر ما يلي:

قرار رقم (4)

- صادقت الجمعية العامة العادية لملاحة باجتماعها المنعقد بتاريخ 2024/3/5 على تقرير الحوكمة السنوي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

البند الخامس: الاطلاع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة/ المساهمين بنسبة 37.5% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 0.375 ريال للسهم والتصديق عليها.

- أفاد السيد/ الرئيس التنفيذي لمجموعة ملاحة بأن مجلس إدارة الشركة يتقدم بالتوصية للجمعية العامة للسادة المساهمين بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 37.5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.375 ريال للسهم الواحد كما في 2023/12/31 وذلك استرشادا بسياسة توزيع الأرباح المعتمدة.

- وقد وافق السادة/ المساهمين على التوصية.

- وبناء عليه تقر ما يلي:

قرار رقم (5)

- صادقت الجمعية العامة العادية لملاحة باجتماعها المنعقد بتاريخ 2024/3/5 توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة 37.5% من القيمة الاسمية للسهم كما في 2023/12/31 بواقع 0.375 ريال للسهم الواحد.

البند السادس: إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية/2023 واعتماد المكافأة المقررة لهم.

- عرض السيد/ الرئيس التنفيذي لمجموعة ملاحة البند على السادة المساهمين حيث أوضح أن إجمالي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المقترح صرفها لهذا العام بمبلغ و قدره 11,750,000 ريال قطري و ذلك استرشادا بنظام الحوكمة و سياسة تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة والتزاما بأحكام وشروط المادة (119) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021 من قانون الشركات التجارية، والمادة رقم (18) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية فيما يتعلق بطريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

- وقد وافق السادة المساهمين على إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية.

- وبناء عليه تقرر ما يلي:

قرار رقم (6)

- وافقت الجمعية العامة العادية لملاحة باجتماعها المنعقد بتاريخ 2024/3/5 على إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 واعتماد صرف المكافأة المقررة لهم بمبلغ وقدره 11,750,00 ريال قطري.

البند السابع: تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية/2024 وتحديد أتعابه.

- أفاد السيد/ فهد القحطاني الرئيس التنفيذي لمجموعة ملاحة بأن الشركة قد وجهت الدعوة لعدد من شركات التدقيق العالمية وأضاف بأنه بعد مراجعة العروض من خلال لجنة التدقيق فإن مجلس الادارة يوصي بتعيين السادة/ كي بي أم جي بأتعاب سنوية قدرها 1,220,000 ريال قطري حيث أنها أفضل العروض المقدمة من حيث السعر والجودة كما لديهم خبرة في أعمال مجموعة ملاحة.

- وبناء عليه تقرر ما يلي:

قرار رقم (7)

- وافقت الجمعية العامة العادية لملاحة باجتماعها المنعقد بتاريخ 2024/3/5 على تعيين السادة كي بي أم جي كمدققين قانونيين للبيانات المالية الموحدة لمجموعة ملاحة لعام 2024 مقابل أتعاب سنوية قدرها 1,220,000 ريال قطري.

البند الثامن: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ولمدة ثلاثة سنوات (2024-2026)

- طلب السيد/ الرئيس التنفيذي لمجموعة ملاحة من السيد/ مدقق الحسابات عرض البند على السادة المساهمين

- حيث أوضح السيد/ مدقق الحسابات أن عدد المرشحين للدورة الحالية هو 11 عضوا وهذا هو العدد الفعلي لأعضاء مجلس الادارة طبقا للنظام الأساسي للشركة و بالتالي تعتبر نتيجة الانتخابات تمت بالتزكية للدورة الجديدة 2024-2026، و السادة الأعضاء هم، سعادة الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، و سعادة الشيخ/ خالد بن خليفة بن جاسم فهد آل ثاني ممثلاً عن قطر للطاقة، وسعادة الشيخ/ عبد الرحمن بن سعود آل ثاني، وسعادة الشيخ/ سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني، وسعادة الشيخ/ حمد بن محمد خالد آل ثاني، وسعادة السيد/ سعد محمد سعد الرميحي، والسيد/ عادل علي بن علي ممثلاً عن مؤسسة علي بن علي، والسيد/ حمد بن محمد المانع، والدكتور/ مازن جاسم الجيدة، والسيد/ هتمي علي خليفة الهتمي ممثلاً عن شركة علي بن خليفة الهتمي وشركاه، والسيد/ محمد ابراهيم السلطي.

- وبناء عليه تقرر ما يلي:

قرار رقم (8)

- وافقت الجمعية العامة العادية لملاحة باجتماعها المنعقد بتاريخ 2024/3/5 على المرشحين من السادة أعضاء مجلس الإدارة للانتخابات بالتزكية للدورة الجديدة 2024-2026 سعادة الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، و سعادة الشيخ/ خالد بن خليفة بن جاسم فهد آل ثاني ممثلاً عن قطر للطاقة، وسعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني، وسعادة الشيخ/ سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني، وسعادة الشيخ/ حمد بن محمد خالد آل ثاني، وسعادة السيد/ سعد محمد سعد الرميحي، والسيد/ عادل علي بن علي ممثلاً عن مؤسسة علي بن علي، والسيد/ حمد بن محمد المانع، والدكتور/ مازن جاسم الجيدة، والسيد/ هتمي علي خليفة الهتمي ممثلاً عن شركة علي بن خليفة الهتمي وشركاه، والسيد/ محمد ابراهيم السليطي.

انتهت أعمال الجمعية العامة العادية

بعون الله تعالى في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2024/3/5 عبر برنامج (زووم)

التوقيعات

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	سعادة الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
	ممثل مكتب المدقق الخارجي السادة/	السيد/ وليد تهتموني
	أمين سر المجلس مقرر الاجتماع	السيد/ راشد حمد ال خليفة

ب.إ.س. و.ت.و.س. ك.و.ر.ز. فرع قطر
PRICEWATERHOUSECOOPERS-Qatar Branch
P. O Box : 6689
Doha, State of Qatar