

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية**  
**المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/١١/٨**  
**إفتراضيا عبر برنامج (زووم)**

- تم بعون الله تعالى عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الملاحة القطرية (ملاحه) ش.م.ع.ق إفتراضيا عبر برنامج (زووم) ، و أن تسجيل الحضور كان شخصيا بمقر شركة الملاحة - منطقة عين خالد في تمام الساعة الرابعة و النصف من مساء يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/١١/٨ ، بحضور السادة:

رئيس مجلس الإدارة	١ . سعادة الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني
نائب رئيس مجلس الإدارة	٢ . سعادة الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني
عضو مجلس الإدارة	٣ . سعادة الشيخ /عبد الرحمن بن سعود آل ثاني
عضو مجلس الإدارة	٤ . سعادة الشيخ / سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني
عضو مجلس الإدارة	٥ . سعادة الشيخ /حمد بن محمد بن خالد آل ثاني
عضو مجلس الإدارة	٦ . السيد / عادل علي بن علي
عضو مجلس الإدارة	٧ . السيد/ سعد محمد الرميحي
عضو مجلس الإدارة	٨ . السيد/ حمد محمد المانع
عضو مجلس الإدارة	٩ . الدكتور/ مازن جاسم الحبيدة
عضو مجلس الإدارة	١٠ . السيد/ هتمي على الهتمي
عضو مجلس الإدارة	١١ . السيد / محمد ابراهيم السليطي

- و مثل الإدارة في الاجتماع السيد/ عبد الرحمن عيسى المناعي الرئيس و المدير التنفيذي لمجموعة ملاحه .
- وقام بأعمال مقرر الاجتماع السيد/ عبد الرحمن عبد الله الأنصاري أمين سر المجلس .
- وحضر الاجتماع ممثل السادة/ إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة و الصناعة السيد / خالد السليطي .
- كما حضر الاجتماع أيضا ممثلي مكتب المدقق الخارجي السادة/برايس وترهاوس كوبرز ، السيد/ وليد حميد تهتموني سجل مدققي الحسابات رقم ( ٣٧٠ ) ، و عدد آخر من أعضاء مكتب المدقق الخارجي و ذلك للإشراف على حضور و تسجيل السادة/ المساهمين و تدقيق التوكيلات و التحقق من توافر النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية .
- في بداية الاجتماع رحب سعادة الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني بالسادة المساهمين ،
- وقد طلب سعادته من السيد/ عبد الرحمن عيسى المناعي الرئيس و المدير التنفيذي لمجموعة ملاحه ببدء الاجتماع .
- دعى السيد/ عبد الرحمن عيسى المناعي الرئيس و المدير التنفيذي لمجموعة ملاحه السادة / مدققي الحسابات لإعلان نتيجة إكمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الملاحة القطرية. كما أشار بأن الاجتماع عبر برنامج زووم الالكتروني و الذي يسمح للسادة المساهمين برفع الأيدي في حالة الاستفسار عن أي بند من بنود جدول الاعمال .

- وقد أعلن السيد/ ممثل مكتب المدقق الخارجي السيد / وليد حميد تهتموني عن ما يلي:

١. مساهمون بالأصالة حضروا يمثلون : ٣٣٢,٩٥٧,٨٠٤ سهماً.
٢. مساهمون بالوكالة يمثلون : ٥٤٧,٠٨١,٩٠٤ سهماً.
٣. مجموع الأسهم الحاضرة : ٨٨٠,٠٣٩,٧٠٨ سهماً و تمثل نسبة قدرها ٧٦,٨٤٪ من رأس مال الشركة البالغ ١,١٤٥,٢٥٢,٠٠٠ سهماً.

و عليه يكتمل النصاب القانوني و يمكن البدء في فعاليات اجتماع الجمعية العامة غير العادية لملاحة.

- وبناءً على ذلك فقد بدأ اجتماع الجمعية العامة غير العادية حسب بنود جدول الأعمال، وكما يلي:

البند الأول: الموافقة على شطب أسهم الخزينة بتخفيض رأس مال الشركة بمبلغ و قدره ٩,٠٨ مليون ريال قطري، ليصبح رأس مال الشركة مبلغ و قدره ١,١٣٦ مليار ريال قطري أي ما يعادل ١,١٣٦ مليار سهم والقيمة الاسمية للسهم ١ ريال قطري، بدلاً من ١,١٤٥ مليار ريال قطري أي ما يعادل ١,١٤٥ مليار سهم.

- عرض السيد /عبد الرحمن عيسى المناعي الرئيس و المدير التنفيذي لمجموعة ملاحه على السادة المساهمين البند الأول و الخاص بالموافقة على شطب أسهم الخزينة بتخفيض رأس مال الشركة بمبلغ و قدره ٩,٠٨ مليون ريال قطري، ليصبح رأس مال الشركة مبلغ و قدره ١,١٣٦ مليار ريال قطري أي ما يعادل ١,١٣٦ مليار سهم والقيمة الاسمية للسهم ١ ريال قطري، بدلاً من ١,١٤٥ مليار ريال قطري أي ما يعادل ١,١٤٥ مليار سهم.

- وافق السادة /المساهمين على البند الأول .

و بناء عليه تقرر ما يلي :

### القرار (١)

- موافقة السادة /المساهمين على تخفيض رأس مال الشركة عن طريق شطب أسهم الخزينة بقيمة ٩,٠٨٧,٢٨٠ ريال قطري أي ما يعادل ٩,٠٨٧,٢٨٠ سهم، ليصبح رأس المال المصرح به والمدفوع ١,١٣٦,١٦٢,٧٥٠ ريال قطري أي ما يعادل ١,١٣٦,١٦٢,٧٥٠ سهم والقيمة الاسمية للسهم ١ ريال قطري، بدلاً من ١,١٤٥,٢٥٠,٠٠٠ ريال قطري أي ما يعادل ١,١٤٥,٢٥٠,٠٠٠ سهم. وتفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية شطب اسهم الخزينة.

البند الثاني : الموافقة على تعديل النظام الأساسي لشركة ملاحه حسب متطلبات الجهات الرقابية بما يتوافق مع قانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥، مع تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة في إكمال كافة الإجراءات اللازمة .

- وقد عرض السيد /عبد الرحمن عيسى المناعي الرئيس و المدير التنفيذي لمجموعة ملاحه على السادة المساهمين البند الثاني و الخاص بالموافقة على تعديل النظام الأساسي لشركة ملاحه حسب متطلبات الجهات الرقابية بما يتوافق مع قانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥، مع تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة في إكمال كافة الإجراءات اللازمة .

- وافق السادة /المساهمين على البند الثاني .

و بناء عليه تقرر ما يلي :

### القرار رقم (٢)

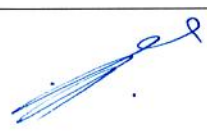

- موافقة السادة / المساهمين على تعديل النظام الأساسي لشركة ملاحه حسب متطلبات الجهات الرقابية بما يتوافق مع قانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥، وتفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة لإتمام تعديل النظام الأساسي.

### انتهت أعمال الجمعية العامة غير العادية

بعون الله تعالى في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأثنين الموافق ٢٠٢١/١١/٨ إفتراضيا عبر

### برنامج (زووم)

#### التوقيعات

ت	الاسم	المنصب	التوقيع
٢	سعادة الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني	رئيس مجلس الإدارة	
٣	السيد/ وليد حميد بن محمد بن جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني PRICEWATERHOUSECOOPERS-Qatar Branch P. O. Box : 6689 Doha, State of Qatar	ممثل مكتب المدقق الخارجي السادة/برايس وترهاوس كوبرز	
٤	السيد/عبد الرحمن عبد الله الأنصاري	أمين سر المجلس مقرر الاجتماع	