

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٣/١٨

بفندق الفور سيزون - قاعة المرقاب

- تم بعون الله تعالى عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الملاحة القطرية (ملاحة) ش.م.ع.ق. في فندق الفور سيزون-قاعة المرقاب في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٣/١٨، بحضور السادة: -

١. سعادة الشيخ/ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة
٢. سعادة الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة
٣. سعادة الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني عضو مجلس الإدارة
٤. السيد/ عادل علي بن علي عضو مجلس الإدارة
٥. السيد /حمد محمد المانع عضو مجلس الإدارة
٦. السيد/ علي أحمد الكواري عضو مجلس الإدارة
٧. السيد/ سعد بن محمد الرميحي عضو مجلس الإدارة
٨. السيد/علي حسين السادة عضو مجلس الإدارة
٩. السيد/سليمان حيدر سليمان عضو مجلس الإدارة
١٠. الدكتور/ مازن جاسم جيدة عضو مجلس الإدارة
١١. السيد /سلمان عبدالله آل عبد الغني عضو مجلس الإدارة

و مثل الإدارة في الاجتماع السيد /عبد الرحمن عيسى المناعي الرئيس و المدير التنفيذي لمجموعة ملاحة .
- وقام بأعمال مقرر الاجتماع السيد /يسر سالم السخاوي سكرتير مجلس الإدارة والسيد/ إسلام حافظ بأمانة سر المجلس.

- وحضر الاجتماع ممثلي السادة /إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة السيد /راشد الكعبي والسيد/ بدر الدوسري.

- كما حضر الاجتماع أيضا ممثلي السادة /مكتب المدقق الخارجي السيد /يعقوب حبيقة ، و عدد آخر من أعضاء مكتب المدقق الخارجي و ذلك للأشراف على حضور و تسجيل السادة /المساهمين و تدقيق التوكيلات و التحقق من توافر النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية.

- في بداية الاجتماع أعلن السيد /يعقوب حبيقة ممثل مكتب المدقق الخارجي عن ما يلي:
١. عدد المساهمين اللذين حضروا بالأصالة (٤٤) مساهم يمتلكون ٢٦,٠٧٣,٤٠٧ سهم.
 ٢. عدد التوكيلات (٦١١) توكيل بأجمالي عدد أسهم بلغ ٦٨,٤١٩,٢٠٠ سهم.
 ٣. مجموع الأسهم الحاضرة ٩٤,٤٩٢,٦٠٧ سهم وتمثل نسبة قدرها ٨٢,٥١٪ من رأس مال الشركة البالغ ١١٤,٥٢٥,٢٠٠ سهم .
 ٤. وبناء على ما تقدم فإن النصاب القانوني يكون متوفرا لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لملاحة.
- وبناءً على ذلك فقد بدأ اجتماع الجمعية العامة العادية حسب بنود جدول الأعمال، وكما يلي:

البند الأول: سماع كلمة سعادة/ رئيس مجلس الادارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط مجموعة ملاحه و مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ الخطة المستقبلية للمجموعة و التصديق عليهما.

- عرض سعادة /رئيس مجلس الإدارة في كلمته الصعوبات والتحديات التي واجهت القطاعات البحرية المختلفة بسبب استمرار التراجع العالمي في قطاعات النقل البحري مما ترك أثرا سلبيا كبيرا لشركات النفط والغاز وصناعة النقل البحري، لكن رغم تلك الصعوبات فإن الشركة بأرادته قوية وتصميم راسخ استطاعت أن تحقق أرباح قدرها ٤٧٠ مليون ريال.
- وأضاف ايضاً سعادة/ رئيس مجلس الإدارة بأننا في ملاحة صابرنا على العمل الدؤوب والمثابرة في ظل الحصار واستنفذنا كافة طاقتنا ومواردنا لكي نضمن حركة التجارة بين العالم.
- وفي الختام أعرب سعادة/ رئيس مجلس الإدارة امتنانه وتقديره إلي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالشركة.
- وبناء عليه تقرر ما يلي :

قرار رقم (١)

- صادقت الجمعية العامة العادية لملاحه باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ /٣/١٨ على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط مجموعة ملاحه و مركزها المالي للسنة المالية المنتهية ٢٠١٧/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للمجموعة.

البند الثاني: سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية لمجموعة ملاحه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ و التصديق عليه

- أفاد السيد /يعقوب حبيقه بأنه قد تم تدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة الملاحة القطرية و شركاتها التابعة و التي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ و بيان الدخل الموحد و بيانات الدخل الشامل و التدفقات النقدية و التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ

و الإيضاحات التي تشتمل على ملخص السياسة المحاسبية الهامة و المعلومات التفسيرية الأخرى و أن البيانات المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة من كافة الجوانب الجوهرية ، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ و أدائها المالي الموحد للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ، و قواعد السلوك الأخلاقي الصادرة عن مجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين ، و أن أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها كافية و مناسبة لتكوين أساس سليم للرأي الذي تم التوصل إليه .

- ثم استعرض بقية البنود التي وردت في أصل التقرير ووصل إلى خلاصه مفادها، بأنه بعد اطلاعهم على تقرير مجلس الإدارة الذي سيتم عرضه في التقرير السنوي والمعلومات المالية الواردة فيه فأنا نرى بأنها تتفق مع دفاتر وسجلات الشركة ولم يرد لعلمهم أية مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ أو لبنود النظام الأساسي وتعديلاته خلال السنة والتي يمكن أن يكون لها أثر سلبي على بيان المركز المالي الموحد للشركة أو أدائها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- وبناء عليه تقرر ما يلي :

القرار (٢)

- صادقت الجمعية العامة العادية لملاحه باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٨ على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

البند الثالث: مناقشة بيان مركز الشركة المالي وبيان الدخل لمجموعة ملاحه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ و التصديق عليهما

- أعلن سعادة/ رئيس مجلس الإدارة بأن البيانات المالية معروضة للسيدات والسادة المساهمين ضمن التقرير السنوي للشركة، وإذا كانت هناك أية ملاحظات أو استفسارات، نرجو طرحها ليتسنى لنا أو السادة / مراقبي الحسابات الرد عليها وإيضاحها .
- اشار السيد / عبد الله طاهر البيانات المالية المعروضة لا يوجد بها إيضاحات مرفقة لبند الاهلاكات والانخفاضات.
- أجاب السيد/ نائب الرئيس التنفيذي للمالية والاستثمارات بأن هناك إيضاحات في البيانات المالية المعروضة وطلب منه النظر في الصفحة رقم ٤٤-٤٥ بالتقرير السنوي التي تشرح انخفاضات قيمة السفن وتشرح أيضاً الآلية التي يتم انخفاض قيمة السفن بينها كالعمر والكفاءة، إلي آخره.

- بعد المناقشة نقرر ما يلي :

القرار (٣)

- صادقت الجمعية العامة العادية لملاحه باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ /٣/١٨ على بيان المركز المالي و بيان الدخل للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

البند الرابع : الاطلاع على تقرير الحوكمة السنوي لمجموعة ملاحه للعام/٢٠١٧ والتصديق عليه.

- أفاد سعادة / رئيس مجلس الإدارة بأن تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ قد تم إعداده من قبل الشركة وفقاً لأحكام نظام حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية كما تم مراجعته من قبل مكتب الاستشاري كي. بي. أم. جي. وأن هذا التقرير موجود ضمن التقرير السنوي المعروف للأخوة المساهمين. نرجو بيان ملاحظتكم بشأنه.

- أفاد السيد/ عبد الله طاهر بأن المجلس يخالف أحكام نظام الحوكمة حيث أن ثلث المجلس ليس من الأعضاء المستقلين وفقاً للنظام وطلب اثبات تحفظه في المحضر.

- طلب سعادة / رئيس مجلس الإدارة من السيد / سكرتير مجلس الإدارة بالإجابة على السؤال بمزيد من التوضيح .

- أجاب السيد / سكرتير مجلس الإدارة أن مجلس الإدارة الحالي وفقاً لنظام الحوكمة الجديد يتضمن أعضاء مستقلين و غير مستقلين و تنفيذيين و غير تنفيذيين و نحن اليوم بصدد الخوض في إنتخابات مجلس الإدارة للدورة القادمة (٢٠١٨-٢٠٢٠) و بعد نتائج الإنتخابات بإذن الله سوف يتم الإعلان عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد مع الأخذ في الإعتبار أن ثلث المجلس سوف يكون من الأعضاء المستقلين طبقاً للنظام الأساسي للشركة .

- وبعد المناقشة المستضيفة، فقد تقرر ما يلي:

القرار (٤)

- صادقت الجمعية العامة العادية لملاحه باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ /٣/١٨ على تقرير الحوكمة السنوي للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

البند الخامس: الاطلاع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة/ المساهمين بنسبة (٣٥%) من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع (٣,٥) ريال للسهم والتصديق عليها.

- أفاد سعادة / رئيس مجلس الإدارة بأن مجلس إدارة الشركة يتقدم بالتوصية للجمعية العامة للسادة المساهمين بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة ٣٥٪ من القيمة الاسمية للسهم بواقع (٣,٥) ريال للسهم الواحد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- وقد وافق السادة / المساهمين على التوصية.
- وبناء عليه تقرر ما يلي :

القرار (٥)

- صادقت الجمعية العامة العادية لملاحة باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٨ توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة ٣٥٪ من القيمة الاسمية للسهم كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ بواقع (٣,٥) ريال للسهم الواحد.

البند السادس: إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية/٢٠١٧ واعتماد المكافأة المقررة لهم.

- اقترح المساهمين إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية واعتماد مكافأتهم السنوية.
- تحفظ المساهم السيد/ عبد الله طاهر على ابراء ذمة مسؤولية مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٧.
- وافق السادة / المساهمين على الاقتراح.
- وبناء عليه تقرر ما يلي :

القرار (٦)

- وافقت الجمعية العامة العادية لملاحة باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٨ على إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧ / ١٢/٣١ واعتماد المكافأة المقررة لهم ، كالتالي :

١. سعادة / رئيس مجلس الإدارة ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال.
٢. سعادة / نائب رئيس مجلس الإدارة ١,٢٥٠,٠٠٠ ريال.
٣. السادة / أعضاء مجلس الإدارة ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو من أعضاء المجلس.

البند السابع: تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية/٢٠١٨ وتحديد أتعابه.

- أفاد سعادة / رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة كانت قد وجهت الدعوة لأربعة من شركات التدقيق العالمية وطلبت منهم تقديم عروضهم لتدقيق حسابات مجموعة ملاحه للعام / ٢٠١٨، و كالتالي:

١. شركة ديلويت أند توش ١,٤٥٠,٠٠٠ ريال.
٢. شركة كي.بي.ام.جي ٩١٨,٠٠٠ ريال.
٣. شركة ايرنست أند يونغ ١,٠٥٠,٢٥٠ ريال.
٤. شركة برايس ووتر هاوس كوبرز اعتذرت عن تقديم عرض.

و أضاف سعادته بأنه بعد المراجعة فإن مجلس الادارة يوصي بتعيين السادة / كي . بي . أم . جي .

- وبعد المداولة فقد وافق السادة / المساهمين على التوصية.
- وبناء عليه تقرر ما يلي :

القرار (٧)

- وافقت الجمعية العامة العادية لملاحه باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٨ على تعيين السادة K.P.M.G كمدققين قانونيين للبيانات المالية الموحدة لمجموعة ملاحه لعام / ٢٠١٨ لقاء أتعاب سنوية قدرها ٩١٨,٠٠٠ ريال.

البند الثامن: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ولمدة ثلاثة سنوات (٢٠١٨-٢٠٢٠)

- طلب السيد / مراقب الحسابات من السادة المساهمين البدء في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة من ضمن السادة المرشحين المرفق اسمائهم ضمن دعوة الحضور و ذلك من خلال صناديق الاقتراع، وبعد عملية الانتخابات .
- قاموا كلا من السادة/ ممثلي وزارة الإقتصاد و التجارة بالتنسيق مع السادة / مراقبي الحسابات بفرز الأصوات من خلال الإقتراع السري .

- أعلن السيد/ مراقب الحسابات نتائج فرز الأصوات التي حصل عليها كل مرشح كالتالي: -

- أولاً: الحاصلين على أعلى أصوات:-

النسبة	عدد الأصوات	أسم المرشح	رقم المرشح	
١٠,٦٦%	١٠,٠٤٢,٢٤٤	قطر للبترول يمثلها الشيخ / خالد بن خليفة آل ثاني	٧١٩١	١
٩,٣٧%	٨,٨٣٣,٦١٩	شركة على بن خليفة الهتمي وشركاه ويمثلها السيد/ هتمي على خليفة الهتمي	١١٣٦	٢
٩,٠١%	٨,٤٩٠,٦٥٤	جاسم حمد جاسم حبر آل ثاني	٦٢٣٩	٣
٩,٠١%	٨,٤٨٧,٢١٦	على أحمد زايد الكواري	٤٩٧٠١	٤
٩,٠١%	٨,٤٨٧,١٤٩	مؤسسة على على تجارة عامة ومقاولات يمثلها السيد/ عادل على بن على	٤٥٤٣	٥
٧,٧٧%	٧,٣٢٣,٧٤٣	سليمان حيدر سليمان حيدر الحيدر	٧٣٧	٦
٧,٦٤%	٧,١٩٥,٨٩٨	سعد محمد سعد الجباره الرميحي	٦٦٩٤	٧
٧,٦٣%	٧,١٩٢,٥٩٠	سلمان عبد الله عبد الغني ناصر آل بعد الغني	٩٩٩٩٩٩	٨
٧,٦٣%	٧,١٩٢,٣٩٨	مازن جاسم محمد إبراهيم جیده	٥٣٤٣	٩
٧,٦٣%	٧,١٩٢,٣٩٣	عبد الرحمن سعود فهد جاسم آل ثاني	١٢٢١٥	١٠
٧,٦٣%	٧,١٩٢,٣٩٠	حمد محمد حمد عبد الله المانع	٧٩١	١١

ثانياً: الاحتياطيون

النسبة	عدد الأصوات	أسم المرشح	رقم المرشح	
٧,٠١%	٦,٦٠٣,٤٤٩	سحيم خالد حمد عبد الله آل ثاني	٧١٤٩	١
٠,٠٠%	٤,٢٢٧	محمد إبراهيم السليطي	١٩٨١١	٢
٠,٠٠%	١,١٩٠	شركة بوزوير للعقارات يمثلها السيد / سعد محمد فهد بوزوير	١٩٦٢٨٥	٣
٠,٠٠%	٦٠٠	إسماعيل على العمادي	٥٨٠٥٤	٤

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

- حيث أن السيد / يعقوب حبيقة ممثل مكتب المدقق الخارجي كان قد أعلن في بداية الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية.
- فقد بدأ الاجتماع حسب بنود جدول الأعمال ، و كما يلي:

البند الأول: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام نظام حوكمة الشركات والصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠١٦م.

- أعلن سعادة / رئيس مجلس الإدارة بأن مجلس الإدارة يتقدم باقتراح للسادة / المساهمين بتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام نظام حوكمة الشركات والصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠١٦م.
- وقد وافق السادة / المساهمون على المقترح .
- وبناء عليه تقرر ما يلي :

القرار (١)

- تمت موافقة الجمعية العامة غير العادية باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٨ على اقتراح مجلس إدارة شركة الملاحة القطرية (ملاحة) بتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام نظام حوكمة الشركات والصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠١٦م.

البند الثاني : تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة في اجراء تلك التعديلات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة في هذا الشأن.

- اقترح المجلس بتفويض سعادة/ رئيس مجلس الإدارة في اجراء تلك التعديلات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة في هذا الشأن.
- وافق السادة المساهمون على المقترح .
- وبناء عليه تقرر ما يلي :

القرار (٢)

- وافقت الجمعية العامة غير العادية باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٨ علي اقتراح مجلس إدارة شركة الملاحة القطرية (ملاحة) بتفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة في اجراء تلك التعديلات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة في هذا الشأن.

انتهت أعمال الجمعية العامة العادية و غير العادية
بعون الله تعالى فى تمام الساعة السادسة مساء من يوم الاحد الموافق ١٨-٣-٢٠١٨
فندق الفور سيزون - قاعة المرقاب
التوقيعات

ت	الاسم	المنصب	التوقيع
١	سعادة الشيخ / خالد بن خليفة آل ثاني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٢	السيد/يعقوب حبيقة	ممثل مكتب المدقق الخارجي السادة /KPMG	
٣	السيد/يسر سالم السخاوي	سكرتير مجلس الإدارة مقرر الاجتماع	

