

التاريخ : ٢٤/٣/٢٠١٩
الإشارة : س.م.ا. ١٠٣/٢٠١٩

السيد / سالم سالم المناعي
مدير إدارة مراقبة الشركات
وزارة التجارة الصناعة
الدوحة - قطر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

م-محضر إجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية لشركة الملاحه القطرية

يسرنا أن نرفق طيا نسخة من محضري إجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية لشركة الملاحه القطرية (ملاحه) اللذين إنعقدوا يوم الإثنين الموافق ١٨/٣/٢٠١٩. شاكرين حسن تعاونكم و دعمكم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة




ملاحه
MILAHA



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/٣/١٨

بفندق الفور سيزون - قاعة المرقاب

- تم بعون الله تعالى عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الملاحة القطرية (ملاحه) ش.م.ع.ق في فندق الفور سيزون-قاعة المرقاب في تمام الساعة الرابعة و النصف من عصر يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/٣/١٨، بحضور السادة: -

١. سعادة الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة

٢. سعادة الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة

٣. السيد /حمد محمد المانع عضو مجلس الإدارة

٤. السيد/ سعد بن محمد الرميحي عضو مجلس الإدارة

٥. السيد/سليمان حيدر سليمان عضو مجلس الإدارة

٦. الدكتور/ مازن جاسم جيدة عضو مجلس الإدارة

- و مثل الإدارة في الاجتماع السيد/ عبد الرحمن عيسى المناعي الرئيس و المدير التنفيذي لمجموعة ملاحه.

- وقام بأعمال مقرر الاجتماع السيد/ يسر سالم السخاوي سكرتير مجلس الإدارة والسيد/ وليد البيدق بأمانة سر المجلس.

- وحضر الاجتماع ممثلي السادة/ إدارة مراقبة الشركات بوزارة التجارة و الصناعة السيد/ راشد الكعبي والسيد/ عبدالله السليطي.

- كما حضر الاجتماع أيضا السادة/ ممثلي مكتب المدقق الخارجي السيد/ أحمد ابو شرخ ، و عدد آخر من أعضاء مكتب المدقق الخارجي وذلك للإشراف على حضور وتسجيل السادة/ المساهمين وتدقيق التوكيلات و التحقق من توافر النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.

- في بداية الاجتماع أعلن السيد/ أحمد ابو شرخ ممثل مكتب المدقق الخارجي عن ما يلي:

١. عدد المساهمين اللذين حضروا بالأصالة (٤٩) مساهم يمتلكون ٤٢,٢٤٧,٥٤٥ سهماً.
 ٢. عدد التوكيلات (٤٥٨) توكيل بأجمالي عدد أسهم بلغ ٤٦,٧١١,٦٠٣ سهماً.
 ٣. مجموع الأسهم الحاضرة ٨٨,٩٥٩,١٤٨ سهماً و تمثل نسبة قدرها ٧٧,٦٨ ٪ من رأس مال الشركة البالغ ١١٤,٥٢٥,٢٠٠ سهماً.
 ٤. وبناء على ما تقدم فإن النصاب القانوني يكون متوفراً 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 الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط مجموعة ملاحه ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة للمجموعة والتصديق عليهما.

- عرض سعادة/ رئيس مجلس الإدارة في كلمته أداء شركة الملاحه لعام ٢٠١٨ والذي شهد تحقيق إنجازات مهمة تبرهن عن مدى التزام الشركة الراسخ بتوفير أكبر قيمة للمساهمين ورفد الإقتصاد القطري بأعلى مستويات الجودة في الخدمات البحرية التي من شأنها المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ الرامية لبناء إقتصاد متنوع و مستدام وذلك بالرغم من التحديات التي واجهت الشركة كما في الأعوام السابقة، ولكننا تمكنا من التغلب عليها بفضل الدعم المتواصل من الجهات المعنية في الدولة حيث حققت المجموعة كافة الإنجازات من خلال الدخول في عدد من المشاريع و المبادرات الإبتكارية، التي تجلّت في فتح خطوط ملاحية جديدة، وتعزيز البنية التحتية للشركة، وزيادة حصتها في سوق إصلاح



وصيانة الوحدات البحرية، فضلاً عن تطبيق منظومات رقمية جديدة من أجل تقديم خدمات نوعية في عمليات الإمداد والنقل البحري وتحسين كفاءة العمل، وأضاف أيضاً سعادة/ رئيس مجلس الإدارة بأنه تكللت جهود شركة الملاحة و سعيها الدائم نحو التميز مؤخراً بفوزها بالعديد من الجوائز منها جائزة "أفضل مقدم خدمة" من مؤسسة إستمرارية الأعمال وجائزة "سيف الشرف" التي تمنح للشركات التي تثبت تميزها في مجال إدارة المخاطر المتعلقة بالصحة و السلامة في العمل كونها تولي أهمية قصوى لصحة وسلامة كل موظف فيها.

- كما أشار سعادته ستواصل ملاحه في المستقبل تعزيز مكانتها كونها الشريك الأمثل في قطاع النقل البحري واللوجيستي في قطر، كما ستعمل في ذات الوقت على التوسع خارج الإقليم نحو الأسواق الناشئة والنامية.

- وقد أعرب سعادة/ رئيس مجلس الإدارة بجزيل الشكر إلى جميع العاملين في ملاحه على جهودهم، و جميع المساهمين بالشركة على دعمهم المستمر وثقتهم الغالية. الأمر الذي مكّننا من تحقيق تلك الإنجازات، والارتقاء بملاحه لتكون واحدة من الشركات الرائدة في المنطقة.

- وفي الختام توجه بفائق الشكر وبالغ التقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير حفظهم الله تعالى، وإلى حكومتنا الرشيدة، على دعمهم وتوجيههم الدائم لنا.

- وبناء عليه تقرر ما يلي :

قرار رقم (١)

- صادقت الجمعية العامة العادية لملاحه باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٨ على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط مجموعة ملاحه و مركزها المالي للسنة المالية المنتهية ٢٠١٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للمجموعة.

البند الثاني: سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية لمجموعة ملاحه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه.

- أفاد السيد / أحمد ابو شرخ بأنه قد تم تدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة الملاحه القطرية وشركاتها التابعة والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ وبيان 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 ٢٠١٨/١٢/٣١ 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 الوازدة 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 ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- وقد أضاف أنه طبقا لنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية و الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية و التشريعات ذات الصلة ونظام حوكمة الشركات (النظام) وتصميم فعالية ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وفقا لمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية. سنقدم تقريرنا عن الإلتزام بقانون هيئة قطر للأسواق المالية و التشريعات ذات الصلة و النظام وتصميم و تشغيل فعالية ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية للمساهمين لسنة ٢٠١٩ وما بعدها.

- وبناء عليه تقرر ما يلي :

القرار (٢)

- صادقت الجمعية العامة العادية لملاحة باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٨ على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

البند الثالث: مناقشة بيان المركز المالي وبيان الدخل لمجموعة ملاحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق 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.

- أشاد المساهم السيد/ يوسف أبو حليقة عن النمو في صافي أرباح الشركة وقد استفسر عن أسباب :

- انخفاض إجمالي الإيرادات مقارنة بعام ٢٠١٧

- انخفاض النقدية مقارنة بعام ٢٠١٧

- كما استفسر عن قيمة أرباح الشركات التابعة والزميلة من إجمالي الأرباح بالإضافة إلى وضع المحفظة الإستثمارية الداخلية والخارجية للشركة.

- أفاد السيد/ الرئيس و المدير التنفيذي لمجموعة ملاحة أن انخفاض الإيرادات يرجع إلى انخفاض إيرادات السفن نتيجة إلى التحديات العالمية في قطاع النقل البحري ولكن بالرغم من ذلك حافظت الشركة على معدل هامش الربح نتيجة اتباع توجيهات مجلس الإدارة في انخفاض التكاليف.

- وقد طلب سعادة/ رئيس مجلس الإدارة من السيد/ أكرم إسوايسي نائب الرئيس التنفيذي للمالية و الإستثمار توضيح انخفاض النقدية مقارنة بعام ٢٠١٧ .

- أوضح السيد/ نائب الرئيس التنفيذي للمالية و الإستثمار أن هذا الانخفاض يرجع لمعدل التوقيت بين المستحقات من العملاء و المدفوعات وتركز الشركة على التحصيلات من العملاء لتوفير السيولة النقدية.

- كما أوضح سعادة/ رئيس مجلس الإدارة من خلال العرض المقدم على السادة/ المساهمين أن صافي الدخل للقطاعات الأساسية وغير الأساسية يبين قيمة أرباح الشركات التابعة و الشركات الزميلة في بند مستقل كما هو واضح أيضا بالنسبة للمحافظ ضمن قطاع ملاحه كابيتال.
- وقد شكر المساهم/ أبو حليقة مجلس الإدارة و جميع العاملين بالشركة عن تلك النتائج بالرغم من التحديات القوية.
- بعد المناقشة تقرر ما يلي :

القرار (٣)

- صادقت الجمعية العامة العادية لملاحه باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ /٣/١٨ على بيان المركز المالي و بيان الدخل للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

البند الرابع : الاطلاع على تقرير الحوكمة السنوي لمجموعة ملاحه للعام/٢٠١٨ والتصديق عليه.

- أفاد سعادة/ رئيس مجلس الإدارة أنه قد تم إعداده من قبل الشركة وفقا 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 المعروض للأخوة المساهمين. نرجو بيان ملاحظاتكم بشأنه.
- لم يرد أية ملاحظات
- بناء عليه تقرر ما يلي:

القرار (٤)

- صادقت الجمعية العامة العادية لملاحه باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ /٣/١٨ على تقرير الحوكمة السنوي للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

البند الخامس: الأطلاع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة/ المساهمين بنسبة ٣٠٪ من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع ٣ ريال للسهم والتصديق عليها.

- أفاد سعادة/ رئيس مجلس الإدارة بأن مجلس إدارة الشركة يتقدم بالتوصية للجمعية العامة للسادة المساهمين بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة ٣٠٪ من القيمة الاسمية للسهم بواقع (٣) ريال للسهم الواحد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- وقد استفسر المساهم السيد/ أبو حليقة عن سياسة التوزيع وسبب انخفاض النسبة عن عام ٢٠١٧.
- أفاد سعادة/ رئيس مجلس الإدارة تمت رفع توصية مجلس الإدارة عن نسبة توزيع الأرباح بعد دراسة وضع الشركة و مدى احتياجاتنا للنقدية بناء على سياسة التوزيع المتبعة ونتيجة لذلك اتضح لنا ان تلك النسبة هي نسبة عادلة.
- وقد وافق السادة / المساهمين على التوصية.
- وبناء عليه تقررما يلي :

القرار (٥)

- صادقت الجمعية العامة العادية لملاحة باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٨ توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة ٣٠٪ من القيمة الاسمية للسهم كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ بواقع (٣) ريال للسهم الواحد.

البند السادس: إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية/ ٢٠١٨ واعتماد المكافأة المقررة لهم.

- اقترح المساهمين إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية واعتماد مكافأتهم السنوية.
- استفسر السادة/ المساهمين بشركة الملاحه عن إجمالي قيمة المكافأة.

- أفاد سعادة/ رئيس مجلس الإدارة ان اجمالي المكافاة مبلغ وقدره ١١,٧٥٠,٠٠٠ ريال قطري هذا العام مثل العام الماضي.
- وبناء عليه تقررما يلي :

القرار (٦)

- وافقت الجمعية العامة العادية لملاحة باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٨ على إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ /١٢/٣١ واعتماد المكافاة 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/ ٢٠١٩ 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 ملاحة للعام / ٢٠١٨، وكالتالي:

١. شركة كي.بي.ام.جي ١,٣٢٣,٠٠٠ ريال.
٢. شركة ايرنست أند يونغ ١,٤٩٥,٠٠٠ ريال.
٣. شركة برايس ووتر هاوس كوبرز اعتذرت عن تقديم عرض.
٤. شركة ديلويت أند توش اعتذرت عن تقديم عرض.

وأضاف سعادته بأنه بعد المراجعة من خلال لجنة التدقيق فأن مجلس الادارة يوصي بتعيين السادة / كي . بي . أم . جي .

- وبناء عليه تقررما يلي :

القرار (٧)

- وافقت الجمعية العامة العادية لملاحه باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٨ على تعيين
السادة K.P.M.G كمدققين قانونيين للبيانات المالية الموحدة لمجموعة ملاحه لعام / ٢٠١٩
لقاء أتعاب سنوية قدرها ١,٣٢٣,٠٠٠ ريال.

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

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

البند الأول: - الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتكون بواقع ريال قطري واحد بدلا
من عشرة ريالات قطرية وذلك بناء على تعليمات السادة/ هيئة قطر للأسواق المالية، وتعديل
مواد النظام الأساسي ذات العلاقة التالية:

نص المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ (١,١٤٥,٢٥٢,٠٠٠) مليار و مائة و خمسة و أربعون
مليون و مئتان و إثنتان و خمسون ألف ريال قطري، موزع على عدد (١١٤,٥٢٥,٢٠٠) سهم،
القيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة ريالات قطرية.

نص المادة (٦) بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ (١,١٤٥,٢٥٢,٠٠٠) مليار و مائة و خمسة و أربعون
مليون و مئتان و إثنتان و خمسون ألف ريال قطري، موزع على عدد (١,١٤٥,٢٥٢,٠٠٠)
سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد ريال قطري واحد.

نص المادة (٢٨) الفقرة الأولى من بند (٣) قبل التعديل:

ويشترط في عضو المجلس ما يلي:
أن يكون مساهماً، ومالكا عند انتخابه أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتخابه لعدد لما يقل عن أربعين ألف سهم من أسهم الشركة.

نص المادة (٢٨) الفقرة الأولى من بند (٣) بعد التعديل:

ويشترط في عضو المجلس ما يلي:
أن يكون مساهماً، ومالكا عند انتخابه أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتخابه لعدد لما يقل عن أربعين ألف سهم من أسهم الشركة.

وقد وافق السادة / المساهمون على المقترح .

- وبناء عليه تقرر ما يلي :

القرار (١)

- تمت موافقة الجمعية العامة غير العادية بأجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٨ على اقتراح مجلس إدارة شركة الملاحة القطرية (ملاحه) بتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام نظام حوكمة الشركات بالموافقة على تجزئة القيمة الإسمية للسهم لتكون بواقع ريال قطري واحد بدلاً من عشرة ريالات قطرية وذلك بناء على تعليمات السادة/ هيئة قطر للأسواق المالية، وتعديل مواد النظام الأساسي ذات العلاقة

البند الثاني : تكليف سعادة رئيس مجلس الإدارة، أو من يفوضه من جانبه بالتوقيع على النظام

الأساسي المعدل وتوثيقه لدى الجهات المختصة، وتوقيع وتنفيذ كافة المستندات الأخرى المطلوبة،

الضرورية و المتعلقة بتعديل النظام الأساسي والقيام بكافة الأمور و الأفعال الضرورية لتنفيذ هذا

القرار.

- 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 تقررما يلي :

القرار (٢)

- وافقت الجمعية العامة غير العادية باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٨ على اقتراح مجلس إدارة شركة الملاحة القطرية (ملاحة) بتكليف سعادة رئيس مجلس الإدارة، أو من يفوضه من جانبه بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل وتوثيقه لدى الجهات المختصة، وتوقيع وتنفيذ كافة المستندات الأخرى المطلوبة، الضرورية و المتعلقة بتعديل النظام الأساسي والقيام بكافة الأمور والأفعال الضرورية لتنفيذ هذا القرار.

انتهت أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية

بِعون الله تعالى في تمام الساعة السادسة مساء من يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩-٣-١٨

فندق الفور سيزون - قاعة المرقاب

التوقيعات

ت	الاسم	المنصب	التوقيع
٢	سعادة الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني	رئيس مجلس الإدارة	
٣	السيد/أحمد ابو شرخ	ممثل مكتب المدقق الخارجي السادة/ KPMG	
٤	السيد/يسر سالم السخاوي	سكرتير مجلس الإدارة مقرر الاجتماع	

