

مكتب رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ٢٠٢١/٣/٢١

رقم الإشارة: م م أ/١٠/٢٠٢١

المُحترم

السيد/ سالم سالم المناعي

مدير إدارة شؤون الشركات

وزارة التجارة والصناعة

الدوحة - قطر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

م- محضر إجتماع الجمعية العامة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالموافقة على استلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٦ .

شاكرين حسن تعاونكم الدائم معنا .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام ،،،



عبد الرحمن عيسى المناعي

الرئيس و المدير التنفيذي لمجموعة ملاحه



MILAHA

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/١٦

إقتراضيا عبر برنامج (زووم)

- تم بعون الله تعالى عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الملاحة القطرية (ملاحه) ش.م.ع.ق إقتراضيا عبر برنامج (زووم) ، و أن تسجيل الحضور كان شخصيا بمقر شركة الملاحة - منطقة عين خالد في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/١٦ ، 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 . السيد / عادل علي بن علي
عضو مجلس الإدارة	٥ . السيد / سعد محمد الرميحي
عضو مجلس الإدارة	٦ . السيد / حمد محمد المانع
عضو مجلس الإدارة	٧ . السيد / سلمان عبد الله آل عبد الغني
عضو مجلس الإدارة	٨ . الدكتور / مازن جاسم الجيدة
عضو مجلس الإدارة	٩ . السيد / هتمي على الهتمي
عضو مجلس الإدارة	١٠ . سعادة الشيخ / سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني

- 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 ممثلي السادة / إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة و الصناعة السيد / عبد الله السليطي و السيد / خالد السليطي .

- كما حضر الاجتماع أيضا السادة / ممثلي مكتب المدقق الخارجي كي بي أم . جي السيد / طارق حسام الدين سجل مراقبي الحسابات رقم (٢٥٥) ، 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 العادية .
- في بداية الاجتماع رحب السيد / عبد الرحمن عيسى المناعي الرئيس و المدير التنفيذي لمجموعة ملاحه بالسادة المساهمين بالاجتماع السنوي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و الإعتذار عن تأخير إنعقاد الاجتماع، 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 .
 - و بالنسبة للبند الأخير من جدول الأعمال و الخاص بإنتخابات مجلس الإدارة سوف يتم فرز الأصوات من قبل ممثلي وزارة التجارة و الصناعة و السادة مدققي الحسابات و سوف يتم الإعلان عن نتائج الإنتخابات فور الإنتهاء من فرز الأصوات .
 - قد دعى السيد / عبد الرحمن عيسى المناعي الرئيس و المدير التنفيذي لمجموعة ملاحه السادة / مراقبي الحسابات لإعلان نتيجة إكمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الملاحه القطرية.
 - وقد أعلن السيد / ممثل مكتب المدقق الخارجي السيد / أحمد الشرخ عن ما يلي:
١. المساهمين اللذين حضروا بالأصالة يمتلكون ٣٧٦.٧٧٨.٩٩٧ سهماً.
 ٢. التوكيلات بأجمالي عدد أسهم بلغ ٥٨٩.٥٩٩.٣١٠ سهماً.
 ٣. مجموع الأسهم الحاضرة ٩٦٦.٣٧٨.٣٠٧ سهماً و تمثل نسبة قدرها ٨٤.٣٨٪ من رأس مال الشركة البالغ ١.١٤٥.٢٥٢.٠٠٠ سهماً.
 ٤. وبناء على ما تقدم فإن النصاب القانوني يكون متوفراً لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لملاحه.
- 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة
للمجموعة والتصديق عليهما.**

- رحب سعادة /رئيس مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الكرام و شكرهم على تعاونهم و حضورهم لإجتماع الجمعية السنوي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و الذي تقرر إنعقاده عبر برنامج (زووم) نتيجة إلى التدابير الاحترازية بالدولة بخصوص فيروس كورونا المستجد.
- أوضح سعادة/ رئيس مجلس الإدارة أن إلقاء كلمته سوف تكون بشكل مختصر عن أداء شركة الملاحة لعام ٢٠٢٠ و تقرير مجلس الإدارة و الخطة المستقبلية للشركة للمجموعة يمكن الإطلاع عليها بالتقرير السنوي للشركة الذي أمامكم كما يمكن الإطلاع عليها من خلال موقع الشركة الإلكتروني .
- حيث تطرق إلى بعض النقاط الرئيسية و قد أشار إلى الصعوبات التي واجهت الشركة خلال عام ٢٠٢٠ نتيجة جائحة كورونا، مما أثر على أعمال الشركة و الأمر الذي جعلنا نتخذ كافة التدابير الاحترازية لضمان صحة و سلامة موظفي ملاحة و نتيجة لذلك تم تكريم ملاحة من قبل مجلس السلامة البريطاني خلال العام ٢٠٢٠، كما واجهت أسواق الشحن تحديات كبيرة وبالتالي تم تكبد مصاريف غير متكررة نتيجة لإخفاض قيمة السفن المملوكة لملاحة بشكل كبير . و بالتالي أثر على النتائج المالية لهذا العام حيث أنخفض صافي أرباح ملاحة إلى ٥٩ مليون ريال قطري أي إنخفاض بنسبة ٩٨٪ مقارنة بالعام الماضي و بالرغم من ذلك فإن الأداء التشغيلي كان أداء ممتاز في ظل الظروف .
- كما أشار سعادته أن هناك اقتراح من مجلس الإدارة بتوزيع نسبة أرباح ٢٠٪ من القيمة الاسمية للسهم و قد حافظت أيضا ملاحة في ظل تلك الظروف على السيولة و بالتالي المحافظة على توزيع الأرباح لهذا العام . و ختاماً طلب من السادة المساهمين بالتفضل بأي إستفسارات .

- و لم يرد أي إستفسارات من السادة المساهمين وبناء عليه تقرر ما يلي :

قرار رقم (١)

- صادقت الجمعية العامة العادية لملاحه باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٦ على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط مجموعة ملاحه و مركزها المالي للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٠/١٢/٢١ والخطة المستقبلية للمجموعة.

البند الثاني: سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية لمجموعة ملاحه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٢١ والتصديق عليه.

- أفاد السيد / أحمد الشرخ بأنه قد تم تدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة الملاحه القطرية ش.م.ع.ق. ("الشركة") وشركاتها التابعة (يشار إليهم معا بـ "المجموعة") والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ وبيان الدخل الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ والإيضاحات، التي تشتمل على السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى .
- برأينا، أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من كافة الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
- لقد حصلنا على جميع الإيضاحات والمعلومات التي اعتبرنا أنها ضرورية لأغراض التدقيق. تحتفظ الشركة بسجلات محاسبية منتظمة وتتفق البيانات المالية الموحدة مع تلك السجلات. بالإضافة إلى ذلك فقد تم إجراء الجرد الفعلي للمخزون وفقاً للأصول المرعية. لقد قمنا بقراءة تقرير مجلس الإدارة والذي سوف يعرض ضمن التقرير السنوي والمعلومات المالية الواردة فيه تتفق مع دفاتر وسجلات الشركة. لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ أو لبنود النظام الأساسي للشركة وتعديلاته خلال السنة يمكن أن يكون لها أثر جوهري سلبي على بيان المركز المالي الموحد للمجموعة أو أدائها كما في وللسنة المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠.

- كما أوضح أن التقرير حول الالتزام بنظام حوكمة الشركات والمنشآت القانونية المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية
- ووفقاً للمادة ٢٤ من نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية (النظام) الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية ("هيئة قطر") كلفنا مجلس إدارة شركة الملاحة القطرية (ش.م.ع.ق.) ("الشركة") للقيام بمهمة تأكيد محدود على تقييم التزام مجلس إدارة الشركة بقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، متضمنة النظام كما في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠.

- وتشكلت النتيجة التي توصلنا إليها على أساس الأمور المبينة في هذا التقرير ورهناً بها.
- نرى أن الدليل الذي حصلنا عليه كافٍ ومناسب لتكوين أساس للنتيجة التي توصلنا إليها.
- وبناءً على نتائج إجراءات التأكيد المحدود التي أجريناها، لم يتبادر إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن مجلس الإدارة لم يعرض بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، التزام الشركة بقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، متضمنة النظام كما في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠.

- كما أفاد أن تقرير ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية ووفقاً للمادة ٢٤ من نظام حوكمة الشركات المدرجة في السوق الرئيسية (النظام) الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية ("الهيئة") فقد تم تكليفنا من قبل مجلس إدارة شركة الملاحة القطرية ("ملاحة" أو "الشركة") وشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة") للقيام بعملية تأكيد معقول حول الوصف الذي أجراه مجلس الإدارة لعمليات وضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية للمجموعة وتقييم فعالية تصميمها وتنفيذها كما في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ ("البيان").
- ولقد تم تشكيل استنتاجنا على أساس المسائل المحددة في هذا التقرير.
- نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.



- برأينا، واستناداً إلى نتائج إجراءات التأكيد المعقول لدينا، بيان مجلس الإدارة الخاص بضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية قدم بشكل عادل من جميع النواحي الجوهرية كما في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠.

- و لم يرد أي ملاحظات أو إستفسارات من السادة المساهمين وبناء عليه تقرر ما يلي :

القرار(٢)

- صادقت الجمعية العامة العادية لملاحه باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٦ على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و تقرير حول الإلتزام بنظام حوكمة الشركات و تقرير ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية .

البند الثالث: مناقشة بيان المركز المالي وبيان الدخل لمجموعة ملاحه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليهما.

- أعلن سعادة/ رئيس مجلس الإدارة 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.

- و لم يرد أي ملاحظات أو إستفسارات من السادة المساهمين وبناء عليه تقرر ما يلي :

القرار(٣)

- صادقت الجمعية العامة العادية لملاحه باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٦ على بيان المركز المالي و بيان الدخل للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

البند الرابع : الاطلاع على تقرير الحوكمة السنوي لمجموعة ملاحه للعام/٢٠٢٠ والتصديق عليه.

- أفاد سعادة/ رئيس مجلس الإدارة أنه 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 المعروض للأخوة المساهمين. نرجو بيان ملاحظاتكم بشأنه.

- لم يرد أية ملاحظات.
- و بناء عليه تقرر ما يلي:

القرار (٤)

- صادقت الجمعية العامة العادية لملاحة باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٦ على تقرير الحوكمة السنوي للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

البند الخامس: الاطلاع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة/ المساهمين بنسبة ٣٠٪ من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع ٠,٣ 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 الأسمية للسهم بواقع ٠,٣ ريال للسهم الواحد كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وذلك إسترشادا بسياسة توزيع الأرباح المعتمدة.
- وقد وافق السادة / المساهمين على التوصية.
- وبناء عليه تقرر ما يلي :

القرار(٥)

- صادقت الجمعية العامة العادية لملاحة باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٦ توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة ٣٠٪ من القيمة الأسمية للسهم كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بواقع ٠,٣ ريال للسهم الواحد.

البند السادس: إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية/٢٠٢٠ واعتماد المكافأة المقررة لهم.

- عرض سعادة/رئيس مجلس الإدارة البند على السادة المساهمين حيث أوضح أنه لم تصرف هذا العام مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة و ذلك إسترشادا بنظام الحوكمة و سياسة تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة.

- وقد وافق السادة المساهمين على إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية .
- وبناء عليه تقرر ما يلي :

القرار (٦)

- وافقت الجمعية العامة العادية لملاحة باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٦ على إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ /١٢/٣١ واعتماد بعدم صرف المكافأة المقررة لهم .

البند السابع: تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية/٢٠٢١ وتحديد أتعابه.

- أفاد د. / مازن جاسم الجيدة رئيس لجنة التدقيق بأن الشركة كانت قد وجهت الدعوة لعدد ثلاثة فقط من شركات التدقيق العالمية بإستثناء شركة كي بي أم جي حيث أنهم استنفذوا خمس سنوات وهي المدة القانونية المسموح بها ، وطلبت من تلك الشركات تقديم عروضهم لتدقيق حسابات مجموعة ملاحه للعام / ٢٠٢١ ، و كالتالي :

١. شركة ايرنست أند يونغ ١.٤٢٢,٠٠٠ ريال .
٢. شركة ديلويت أند توش ٢.٧٥٠,٠٠٠ ريال .
٣. شركة برايس ووتر هاوس كوبرز ١.٤٢٠,٠٠٠ ريال .

و أضاف د. / مازن جا سم الجيدة بأنه بعد المراجعة من خلال لجنة التدقيق فإن مجلس الادارة يو صي بتعيين ال سادة / برايس ووتر هاوس كوبرز أتعاب سنوية قدرها ١.٤٢٠,٠٠٠ ريال حيث كان أقل الأ أسعار المعروضة و الأفضل من النواحي الفنية حيث لديهم خبرة في أعمال مجموعة ملاحه .

- وبناء عليه تقرر ما يلي :

القرار (٧)

- وافقت الجمعية العامة العادية لملاحة باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٦ على تعيين ال سادة برايس ووتر هاوس كوبرز كمدققين قانونيين للبيانات المالية الموحدة لمجموعة ملاحه لعام / ٢٠٢١ مقابل أتعاب سنوية قدرها ١.٤٢٠,٠٠٠ ريال.



البند الثامن: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ولمدة ثلاثة سنوات (٢٠٢١-٢٠٢٣)

- دعى سعادة / رئيس مجلس الإدارة السادة ممثلي الوزارة و مراقبي الحسابات لإستئناف عملية فرز الاصوات.
- طلب السيد /مراقب الحسابات من السادة المساهمين انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة من ضمن السادة المرشحين .
- فرزت السادة ممثلي / وزارة التجارة والصناعة و السادة / مراقبي الحسابات أصوات المرشحين.
- أعلن السيد مراقب الحسابات الأصوات التي حصل عليها كل مرشح كالتالي: -

- أولا الحاصلين على أعلى أصوات:-

عدد الأسهم	اسم المرشح	مسلسل
٩٨,٦٢٩,٦٤٠	خالد بن خليفة آل ثاني ممثلا عن قطر للبترول غير مستقل	١
٨٦,٢٩٣,٤٢١	سعد محمد سعد الرميحي مستقل	٢
٨٦,٢٠٣,٦٩٧	جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني غير مستقل	٣
٨٥,٢٠٩,٢٠٨	عادل علي بن علي ممثلا عن مؤسسة علي بن علي غير مستقل	٤
٨٤,٩٨٩,٨٢٤	عبد الرحمن بن سعود آل ثاني مستقل	٥
٨٤,٧٣٧,٤٢٠	سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني مستقل	٦
٨٤,٥٠٧,٤٧٧	حمد بن محمد المانع غير مستقل	٧
٧٩,٠٠٠,٠٠٠	مازن جاسم محمد جيدة مستقل	٨
٦٦,٤٢٥,٠٧٥	حمد بن محمد بن خالد آل ثاني مستقل	٩

٥٩,٢٨٠,٦٢٤

محمد ابراهيم السليطي مستقل

١٠

هتمي علي الهتمي ممثلا عن شركة علي بن

٥٥,١٢٦,١٢٠

خليفة الهتمي غير مستقل

١١

-ثانيا الاحتياطيين-

٢٩,٩٥١,٤٠٢

علي حسين السادة مستقل

فهد محمد فهد بوزوير ممثلا عن شركة بوزوير

٢١,٦٠٧,٦٣٠

للعقارات مستقل

١١١,٢٠٦

اسماعيل علي العمادي مستقل

انتهت أعمال الجمعية العامة العادية

بعون الله تعالى في تمام الساعة السابعة و النصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/١٦ عبر

برنامج (زووم)

التوقيعات

ت	الاسم	المنصب	التوقيع
٢	سعادة الشيخ / جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني	رئيس مجلس الإدارة	
٣	السيد / طارق حسام الدين	ممثل مكتب المدقق الخارجي السادة/KPMG	 
٤	السيد / عبد الرحمن عبد الله الأنصاري	أمين سر المجلس مقرر الاجتماع	

