



مكتب الرئيس والمدير التنفيذي

التاريخ: 2022/03/10

رقم الإشارة: م.ر.ت / 18 / 2022-03

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 الأحد الموافق 2022/03/06 .

شاكرين حسن تعاونكم الدائم معنا .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام ،،،

عبدالرحمن عيسى المناعي

الرئيس والمدير التنفيذي

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقد يوم الأحد الموافق 2022/3/6

إفتراضيا عبر برنامج (زووم)

- تم بعون الله تعالى عقد اجتماع الجمعية العامة 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 عصرا يوم الأحد الموافق 2022/3/6، بحضور كل من السادة:

- | | |
|------------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة | 1. سعادة الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم 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 آل ثاني |
| عضو مجلس الإدارة | 6. سعادة السيد/ سعد محمد الرميحي |
| عضو مجلس الإدارة | 7. السيد / عادل علي بن علي |
| 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 |

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 / خالد السليطي .
- كما حضر الاجتماع أيضا السادة/ ممثلي مكتب المدقق الخارجي برايس ووتر هاوس كوبرز السيد/ وليد تهتموني سجل مراقبي الحسابات رقم (370)، 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 2021/12/31 ، كما أشار بأن الإجتماع عبر برنامج زووم الالكتروني و الذي يسمح للسادة المساهمين برفع الأيدي في حالة الاستفسار عن أي بند من بنود جدول الاعمال .



- 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 أوضح السيد / وليد تهتموني ممثل مكتب المدقق الخارجي أنه تمت الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية في المواعيد القانونية ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، وقد بلغ إجمالي أسهم الحضور 810,611,981 سهم بما يمثل 71.35 ٪ من إجمالي أسهم رأس المال البالغ عددها 1,136,164,750 وعليها يكتمل النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويمكن البدء في فعاليات الجمعية العمومية.

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 2021/12/31 والخطة المستقبلية للشركة للمجموعة والتصديق عليهما.

- رحب سعادة /رئيس مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الكرام، و أوضح سعادة/ رئيس مجلس الإدارة أن إلقاء كلمته سوف تكون بشكل مختصر عن أداء شركة الملاحه لعام 2021 وتقرير مجلس الإدارة و الخطة المستقبلية للشركة للمجموعة يمكن الإطلاع عليها بالتقرير السنوي للشركة من خلال موقع الشركة الإلكتروني .
- حيث تطرق إلى بعض النقاط الرئيسية من حيث تسليط الضوء على النتائج المالية للعام 2021 ، التي أظهرت فيها ملاحه قوتها ومرورتها في مواجهة عام آخر من التحديات .
- و قد أشار سعادته على الرغم من تحديات الأعمال المستمرة التي تؤثر على صناعة الشحن عالمياً، واصلت ملاحه تركيزها على استراتيجيتها طويلة الأمد لتحقيق التميز وزيادة الكفاءة والحفاظ على سلاسل التوريد المستقرة والمستدامة. والذي انعكس ذلك على أداء الشركة المالي، حيث حققت ملاحه نمواً في صافي الربح بلغ 724 مليون ريال قطري في العام 2021م مقارنة مع 59 مليون ريال قطري في عام 2020.
- كما أوضح سعادته مدى التزام ملاحه المستمر بحماية الموظفين والبحارة العاملين على متن سفن الشركة بفضل تدابير السلامة المشددة في مكان العمل لضمان استمرارية الأعمال لعملاء الشركة وكافة أصحاب المصلحة.



- وقد أشار سعادة / رئيس مجلس الإدارة إلى إنجازات مسيرة التحول الرقمي للشركة، في إكمال تطبيق واحدة من أكبر منصات "تخطيط موارد المؤسسات" في المنطقة حتى الآن، مع الشريك الرقمي "أوراكل" والتي تغطي الغالبية العظمى من عملياتها وتؤسس للمرحلة التالية من التحول الرقمي.
- كما تطرق سعادته إلى مبادرة تطوير وتحسين بنية تنظيمية أكثر كفاءة ومرونة التي انطلقت في العام 2021. حيث شملت تنظيم عمليات شحن الحاويات وخدمات الشحن اللوجستية من خلال اعتماد خطة فعالة لتخفيض التكاليف التشغيلية للشركة.
- كما أضاف سعادته بمدى تعزيز مكانة ملاحه في سلسلة التوريد العالمية من خلال إضافة خدمة الشحن السريع التي تربط الصين والهند، مما ساهم بتوسيع شبكة عملياتها في مجال شحن الحاويات. وقد ساهم ذلك في نمو النتائج المالية التي حققتها وحدة ملاحه لشحن الحاويات، والتي تعتبر من اهم وحدة الاعمال للملاحه، مدعومة بارتفاع معدلات أسعار شحن الحاويات ونمو الطلب عالمياً.
- وأيضاً أشار سعادته عن أول اتفاقية خدمات خاصة بوحدة التخزين والتفريغ العائمة (FSO) التي تبلغ سعتها 600 ألف برميل التي وقعت ملاحه عليها في عام 2021 ويعد هذا الاستثمار جديداً للملاحه لتحقيق احد اهداف استراتيجيتها المتعلقة بقطاع ملاحه للغاز والبتروكيم.
- وبعد تسليط الضوء على الأداء المالي للشركة في العام 2021، وبالنظر الى الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية والظروف المحيطة بالصناعة، أوضح سعادته أن هناك اقتراح من مجلس الإدارة بتوزيع نسبة أرباح 30% من القيمة الاسمية للسهم .
- و ختاماً طلب من السادة المساهمين بالتفضل بأي إستفسارات .
- و لم يرد أي إستفسارات من السادة المساهمين وبناء عليه تقرر ما يلي :

قرار رقم (1)

- صادقت الجمعية العامة العادية لملاحه باجتماعها المنعقد بتاريخ 2022/3/6 على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط مجموعة ملاحه و مركزها المالي للسنة المالية المنتهية 2021/12/31 والخطة المستقبلية للمجموعة.

البند الثاني: سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية لمجموعة ملاحه عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.

- طلب السيد / عبد الرحمن عيسى المناعي الرئيس التنفيذي للمجموعة من السيد/وليد تهتموني مراقب الحسابات بالتفضل و اطلاع السادة المساهمين على تقرير مراقب الحسابات.
- أفاد السيد/ وليد تهتموني أنه تم نشر تقرير مراقب الحسابات على البيانات المالية لشركة الملاحه القطرية ش.م.ع.ق. في 09 فبراير 2022 على شبكة الإنترنت في الموقع الالكتروني لبورصة قطر وكذلك في موقع الشركة جنباً إلى جنب مع البيانات المالية للشركة.
- وقد أشار بأنه سوف يقرأ موجز تقرير مراقب الحسابات و الذي يعتبر تقرير مراقب الحسابات الكامل قد تم تلاوتها على هذا الأساس.
- و من رأينا ، أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة ومن كافة النواحي الجوهرية المركز المالي لشركة الملاحه القطرية ش.م.ع.ق. (وشركاتها التابعة) "معا" المجموعة" كما في 31 ديسمبر 2021 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
- كما قرأ على السادة المساهمين تقرير موجز حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى للشركة . وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم 11 (لسنة 2015) ، كما تم تعديله بموجب القانون رقم 8 لسنة 2021 .
- و أكد أنهم حصلوا على كافة المعلومات التي رأيناها ضرورية لأغراض عملية التدقيق التي قمنا بها و أن الشركة قامت بإجراء الجرد الفعلي للمخزون في نهاية السنة وفقاً للأصول المرعية و أن الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية سليمة وأن البيانات المالية الموحدة تتفق معها و تتوافق المعلومات المالية المدرجة بالتقرير السنوي مع دفاتر وسجلات الشركة، و لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن الشركة قد خالفت أي من أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015 كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 8 لسنة 2021 أو نظامها الأساسي بشكل قد يؤثر مادياً على نتائج تشغيلها أو مركزها المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2021.
- ولقد تم توقيع وإصدار التقارير من قبلي عن برايس ووترهاوس كوبرز فرع قطر في 09 فبراير 2022. تقرير مراقب الحسابات ICOFR
- هذا و قد 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 2021.

- و بناءً على نتائج إجراءات التأكيد المعقول التي قمنا بها، فإن تقييم مجلس الإدارة بناء على إطار COSO قد تم عرضها بشكل عادل من جميع النواحي المادية كما في 31 ديسمبر 2021.
- و بالنسبة إلى تقرير مراقب الحسابات المستقل حول الحوكمة
- وكذلك فقد قمنا بإصدار تقرير حول الالتزام بقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية كما في 31 ديسمبر 2021.
- و بناء على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها ، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن تقييم مجلس الإدارة لا يُظهر بصورة عادلة ومن كافة النواحي الجوهرية التزام المجموعة بقانون الهيئة والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك النظام كما في 31 ديسمبر 2021.
- لقد تم توقيع وإصدار التقارير من قبلي عن برايس ووترهاوس كوبرز فرع قطر في 09 فبراير 2022
- شكر السيد/ عبدالرحمن عيسى المناعي الرئيس التنفيذي السيد/ مراقب الحسابات.
- وطلب من السادة المساهمين إذا كان لديهم أي استفسارات .
- لم يرد أي ملاحظات أو إستفسارات من السادة المساهمين وبناء عليه تقررنا يلي :

القرار (2)

- صادقت الجمعية العامة العادية لملاحه باجتماعها المنعقد بتاريخ 2022/3/6 على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2021/12/31 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 2021/12/31 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 تقررنا يلي :

القرار (3)

- صادقت الجمعية العامة العادية لملاحه باجتماعها المنعقد بتاريخ 2022/3/6 على بيان المركز المالي و بيان الدخل للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

البند الرابع : الاطلاع على تقرير الحوكمة السنوي لمجموعة ملاحه للعام/2021 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 برايس ووتر هاوس كوبرز و كما عرض في البند الثاني من مراقب الحسابات فان شركة الملاحه القطرية ممثلة وملتزمة بنظام الحوكمة.
- 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 (4)

- صادقت الجمعية العامة العادية لملاحه باجتماعها المنعقد بتاريخ 2022/3/6 على تقرير الحوكمة السنوي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

البند الخامس: الاطلاع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 0.3 ريال للسهم والتصديق عليها.

- أفاد سعادة/ رئيس مجلس الإدارة بأن مجلس إدارة الشركة يتقدم بالتوصية للجمعية العامة للسادة المساهمين بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.3 ريال للسهم الواحد كما في 2021/12/31 وذلك إسترشادا بسياسة توزيع الأرباح المعتمدة.
- وقد وافق السادة / المساهمين على التوصية.
- كما قام السيد / عبد الرحمن عيسى المناعي الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتنويه عن موعد و مكان توزيع الارباح:

- حيث أنه سيتم توزيع أرباح الأسهم للعام 2021 يوم الثلاثاء الموافق 2022/3/8 بكافة فروع بنك قطر الوطني.
- وبناء عليه تقرر ما يلي :

القرار (5)

- صادقت الجمعية العامة العادية لملاحة باجتماعها المنعقد بتاريخ 2022/3/6 على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم كما في 2021/12/31 بواقع 0.3 ريال للسهم الواحد. وعلى توزيع أرباح الأسهم للعام 2021 يوم الثلاثاء الموافق 2022/3/8 بكافة فروع بنك قطر الوطني.

البند السادس: إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية/2021 واعتماد المكافأة المقررة لهم.

- عرض سعادة/رئيس مجلس الإدارة البند على السادة المساهمين حيث أوضح أن مقترح صرف المكافأة هذا العام لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ و قدره 11,750,00 ريال قطري 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 و بناء عليه تقرر ما يلي :

القرار (6)

- وافقت الجمعية العامة العادية لملاحة باجتماعها المنعقد بتاريخ 2022/3/6 على إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 12/31/2021 واعتماد صرف المكافأة المقررة لهم كما يلي :
- سعادة رئيس مجلس الإدارة 1,500,000 ريال قطري .
- سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة 1,250,000 ريال قطري .
- السادة أعضاء مجلس الإدارة 9,000,000 ريال قطري أي ما يعادل مليون ريال قطري لكل عضو مجلس إدارة .

البند السابع: تعيين مراقبي الحسابات السنوية المالية/2021 وتحديد أتعابه.

- طلب السيد / الرئيس التنفيذي للمجموعة من ممثل السادة مراقبي الحسابات بالإستئذان والخروج من الإجتماع حتى يتم مناقشة البند .
- عرض السيد/ عبد الرحمن عيسى المناعي الرئيس التنفيذي على السادة المساهمين توصية مجلس الإدارة حيث تم توجيه الدعوة لأربع شركات عالمية وتقدم بالعرض فقط السادة شركة برايس واتر هاوس ، فقد اوصى مجلس الإدارة بتعيين شركة برايس واتر هاوس كمدققين قانونيين للبيانات المالية الموحدة لمجموعة ملاحه لعام / 2022 مقابل أتعاب سنوية بمبلغ وقدره 1,350,000 ريال قطري وتعتبر هي بمثابة السنة الثانية لهم على التوالي .
- وبناء عليه تقرر ما يلي :



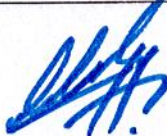
القرار (7)

- وافقت الجمعية العامة العادية لملاحه باجتماعها المنعقد بتاريخ 2022/3/6 على تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز كمدققين قانونيين للبيانات المالية الموحدة لمجموعة ملاحه لعام / 2022 مقابل أتعاب سنوية قدرها 1,350,000 ريال قطري.

انتهت أعمال الجمعية العامة العادية

بعون الله تعالى في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق 2022/3/6 عبر برنامج (زووم)

التوقيعات

ت	الاسم	المنصب	التوقيع
2	سعادة الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني	رئيس مجلس الإدارة	
3	السيد/ وليد تهتموني	ممثل مكتب المدقق الخارجي السادة/PWC	
4	السيد/عبد الرحمن عبد الله الأنصاري	أمين سر المجلس مقرر الاجتماع	

PRICEWATERHOUSECOOPERS - Qatar Branch
P. O. Box : 6689
Doha, State of Qatar

