

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية**  
**المنعقد يوم الأحد الموافق ١٢-٣-٢٠٢٣**  
**إفتراضياً عبر تطبيق (زووم)**

- تم بعون الله تعالى عقد اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية لشركة الملاحة القطرية (ملاحه) ش.م.ع.ق إفتراضياً عبر تطبيق (زووم) ، وأن تسجيل الحضور كان شخصياً بمقر شركة الملاحة - منطقة عين خالد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء يوم الأحد الموافق ١٢-٣-٢٠٢٣، بحضور كل من السادة:

١	سعادة الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر	رئيس مجلس الإدارة
	أل ثاني	
٢	سعادة الشيخ/ خالد بن خليفة ال ثاني	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن سعود ال ثاني	عضو مجلس الإدارة
٤	سعادة الشيخ/ سحيم بن خالد بن حمد ال ثاني	عضو مجلس الإدارة
٥	سعادة الشيخ/ حمد بن محمد بن خالد ال ثاني	عضو مجلس الإدارة
٦	سعادة السيد/ سعد محمد الرميحي	عضو مجلس الإدارة
٧	السيد/ عادل علي بن علي	عضو مجلس الإدارة
٨	السيد/ حمد محمد المانع	عضو مجلس الإدارة
٩	الدكتور/ مازن جاسم الجيدة	عضو مجلس الإدارة
١٠	السيد/ هتمي على الهتمي	عضو مجلس الإدارة

- و مثل الإدارة في الاجتماع السيد/ محمد عبد الله سويدان، الرئيس و المدير التنفيذي بالإنابة لمجموعة ملاحه.
- وقام بأعمال مقرر الاجتماع السيد/ عبدالرحمن عبدالله الأنصاري أمين سر المجلس.
- كما حضر الاجتماع ممثلي السادة/ إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة السيد/ بدر الأحبابي.
- وحضر الاجتماع أيضاً السادة/ ممثلي مكتب مراقبي الحسابات برايس وتر هاوس كوبرز السيد/ وليد تهتموني، سجل مراقبي الحسابات رقم (٣٧٠)، و عدد آخر من أعضاء مكتب مراقبي الحسابات وذلك للإشراف على حضور وتسجيل السادة/ المساهمين و تدقيق التوكيلات والتحقق من توافر النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية.
- في بداية الاجتماع رحب سعادة/ رئيس مجلس الإدارة بالسادة المساهمين بالاجتماع السنوي للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢، وقد طلب من السيد/ أمين سر المجلس ببدء الاجتماع.
- و قد أشار السيد/ أمين سر المجلس بأن الاجتماع عبر تطبيق زووم الإلكتروني والذي يسمح للسادة المساهمين برفع الأيدي في حالة الاستفسار عن أي بند من بنود جدول الاعمال.

- و دعى السيد/ أمين سر المجلس السادة/ مراقبي الحسابات لإعلان نتيجة إكمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الملاحة القطرية.
- وقد أوضح السيد/ وليد تهتموني ممثل مكتب مراقبي الحسابات أنه تمت الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية في المواعيد القانونية و وفقاً للنظام الأساسي للشركة، وقد بلغ عدد أسهم الحضور بالأصالة ٦٦٥,٨٦٧,٣٤٠ سهم وعدد أسهم الحضور بالوكالة ٥٣٦,٤٣٨,٧٣٠ سهم بإجمالي أسهم الحضور ٨٧٧,٣٠٦,٣٩٥ سهم بما يمثل ٧٧,٢٢٪ من إجمالي أسهم رأس المال البالغ عددها ١,١٣٦,١٦٤,٧٥٠، وعليه يكتمل النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويمكن البدء في فعاليات الجمعية العامة.
- 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة للمجموعة والتصديق عليهما.**

- رحب سعادة /رئيس مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الكرام، و أوضح سعادته أن إلقاء كلمته سوف تكون بشكل مختصر عن أداء شركة الملاحة لعام ٢٠٢٢ وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة للمجموعة، ويمكن الإطلاع عليها بالتقرير السنوي للشركة من خلال موقع الشركة الإلكتروني.
- حيث أشار سعادة/ رئيس مجلس الإدارة أننا نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية "الخامسة والستين" لتأسيس ملاحه، ونحن ما زلنا ملتزمين بمواصلة التطور والتميز لتقديم أفضل خدمات حلول النقل البحري وسلاسل الإمداد والتوريد ليس في قطر فقط، بل في كافة منطقة الخليج والشرق الأوسط.
- وقد أوضح 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. وقد انعكس ذلك على أدائنا المالي، حيث حققت ملاحه نمواً في صافي الربح بنسبة ٤٠٪ بمقدار بلغ ١,٠١٣ مليار ريال قطري في العام ٢٠٢٢ مقارنة مع ٧٢٤ مليون ريال قطري في عام ٢٠٢١.
- كما أشار سعادة / رئيس مجلس الإدارة إلى أن كل عام تشهد ملاحه وبفضل الله نمواً كبيراً في "الأداء المالي"، كما تشهد نمو وزيادات في نسب الأرباح. وقد تطرق أيضاً

إلى الجانب التشغيلي، و مدى التطور الكبير في نوعية الخدمات والأعمال الأساسية التي تقدمها ملاحه والتي انعكست بصورة إيجابية على سير أداء المجموعة.

- وبعد تسليط الضوء على الأداء المالي للشركة في العام ٢٠٢٢، عرض سعادته إقتراح مجلس إدارة ملاحه بالتوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية تعادل ٣٥٪ من القيمة الإسمية للسهم، بواقع ٠,٣٥ ريال للسهم الواحد.
- وختاماً، تقدم بالنيابة عن مجلس إدارة شركة الملاحه بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وحضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لدعمهم وتشجيعهم الدائم للقطاع الخاص، الذي عزز من مكانة ملاحه ومساهمته في تحقيق رؤية قطر ٢٠٣٠ لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.
- كما تقدم بالشكر والعرفان للسادة المساهمين الكرام على ثقتهم ودعمهم المستمر للشركة، وكذلك شكر جميع العاملين في الشركة لإخلاصهم وتفانيهم وحرصهم على التميز والابتكار.
- و طلب سعادته 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 ٢٠٢٣/٣/١٢ على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط مجموعة ملاحه و مركزها المالي للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للمجموعة.

### البند الثاني: سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية لمجموعة ملاحه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليه.

- طلب السيد/ أمين سر المجلس من السيد/ وليد تهتموني مراقب الحسابات بالتفضل و اطلاع السادة المساهمين على تقرير مراقب الحسابات.
- أفاد السيد/ وليد تهتموني أنه تم نشر تقرير مراقبي الحسابات على البيانات المالية لشركة الملاحه القطرية ش.م.ع.ق. في ١٥ فبراير ٢٠٢٣ على شبكة الإنترنت في الموقع

الإلكتروني لبورصة قطر وكذلك في موقع الشركة جنباً إلى جنب مع البيانات المالية للشركة.

- وقد عرض السيد/ مراقب الحسابات موجزاً لتقرير مراقب الحسابات وعلى اعتبار تقرير مراقب الحسابات الكامل قد تم تلاوته على هذا الأساس.
- برأينا، أن البيانات المالية الموحدة لشركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق. ("الشركة") وشركاتها التابعة (معاً "المجموعة") تُظهر بصورة عادلة ومن كافة النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
- لقد قمنا بإدراج تفاصيل أمور التدقيق الرئيسية في تقرير التدقيق الخاص بنا. وهي تلك الأمور التي، في تقديرنا المهني، كانت ذات أهمية كبيرة في أعمال التدقيق التي قمنا بها على البيانات المالية الموحدة للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل، وعند صياغة رأينا في هذا الشأن، ونحن لا نقدم رأياً منفصلاً عن هذه الأمور عند تكوين رأينا عنها.
- وترتبط أمور التدقيق الرئيسية هذا العام بالانخفاض في قيمة العقارات والسفن والمعدات.
- كما أشار إلى التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم (١١) لسنة ٢٠١٥، كما تم تعديله بموجب القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ فإننا نؤكد على أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي رأيناها ضرورية لأغراض عملية التدقيق التي قمنا بها؛ أن الشركة قامت بإجراء الجرد الفعلي للمخزون في نهاية السنة وفقاً للأصول المرعية؛
- أن الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية سليمة وأن البيانات المالية الموحدة تتفق معها؛
- تتوافق المعلومات المالية المدرجة بالتقرير السنوي مع دفاتر وسجلات الشركة؛
- لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن الشركة قد خالفت أيًا من أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ كما تم تعديله بموجب القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ أو نظامها الأساسي بشكل قد يؤثر مادياً على نتائج تشغيلها أو مركزها المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- و بالإضافة لما تقدم، فقد قمنا بإصدار تقرير حول تقييم مجلس الإدارة لمدى ملاءمة التصميم والفعالية التشغيلية لضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية للعمليات الجوهرية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- وبناءً على نتائج إجراءات التأكيد المعقول التي قمنا بها، فإن تقييم مجلس الإدارة بناءً على إطار COSO قد تم عرضه بشكل عادل من جميع النواحي المادية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

- وكذلك فقد قمنا بإصدار تقرير حول الالتزام بقانون هيئة قطر للأسواق المالية (الهيئة) والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية ("النظام") الصادر عن مجلس إدارة الهيئة وفقاً للقرار رقم (٥) لسنة ٢٠١٦، كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ("متطلبات الهيئة").
- وبناء على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والموضحة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن "تقييم مجلس الإدارة حول الالتزام بمتطلبات الهيئة"، لا يعرض بشكل عادل من جميع النواحي المادية، التزام شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق. ("الشركة") وشركاتها التابعة (معاً "المجموعة") بقانون الهيئة والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك النظام كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ولقد تم توقيع وإصدار التقارير من قبل وليد تهتموني عن برايس ووترهاوس كوبرز فرع قطر في ١٥ فبراير ٢٠٢٣.
- شكر السيد/ أمين السر السيد/ مراقب الحسابات.
- وطلب من السادة المساهمين إذا كان لديهم أي استفسارات .
- لم يرد أي ملاحظات أو استفسارات من السادة المساهمين وبناء عليه تقرر ما يلي :

## القرار (٢)

- صادقت الجمعية العامة العادية لملاحة باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٢ على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ 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 استفسارات من السادة المساهمين وبناء عليه تقرر ما يلي :

### القرار (٣)

- صادقت الجمعية العامة العادية لملاحة باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٢ على بيان المركز المالي و بيان الدخل للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

### البند الرابع: الاطلاع على تقرير الحوكمة السنوي لمجموعة ملاحه للعام ٢٠٢٢ والتصديق عليه.

- أفاد السيد/ أمين السر أنه قد تم إعداده من قبل الشركة وفقاً لأحكام نظام حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية كما تم مراجعته من قبل مكتب الإستشاري برايس وتر هاوس كوبرز وكما عرض في البند الثاني ضمن تقرير مراقب الحسابات فإن شركة الملاحة القطرية ممثلة وملتزمة بنظام الحوكمة.
- وأن هذا التقرير موجود ضمن التقرير السنوي المعروض للأخوة المساهمين. نرجو بيان ملاحظتكم بشأنه .
- لم يرد أية ملاحظات.
- و بناء عليه تقرر ما يلي:

### القرار (٤)

- صادقت الجمعية العامة العادية لملاحه باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٢ على تقرير الحوكمة السنوي للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

### البند الخامس: الاطلاع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة/ المساهمين بنسبة ٣٥٪ من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع ٠,٣٥ 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 ٠,٣٥ ريال للسهم الواحد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وذلك إسترشادا بسياسة توزيع الأرباح المعتمدة.
- وقد وافق السادة/ المساهمين على التوصية.
- كما قام السيد/ أمين السر بالتنويه عن موعد و مكان توزيع الارباح:
- حيث أنه سيتم توزيع الأسهم للعام ٢٠٢٢ يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/١٣ بكافة فروع بنك قطر الوطني.

- وبناء عليه تقرر ما يلي :

### القرار (٥)

- صادقت الجمعية العامة العادية لملاحة باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٢ على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة ٣٥٪ من القيمة الأسمية للسهم كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بواقع ٠,٣٥ ريال للسهم الواحد. وعلى توزيع أرباح الأسهم للعام ٢٠٢٢ يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/١٣ بكافة فروع بنك قطر الوطني.

### البند السادس: إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية/٢٠٢٢ واعتماد المكافأة المقررة لهم.

- عرض السيد/ أمين السر البند على السادة المساهمين حيث أوضح أن مقترح صرف المكافأة هذا العام لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ و قدره ١١,٧٥٠,٠٠٠ 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  
- وبناء عليه تقرر ما يلي :

### القرار (٦)

- وافقت الجمعية العامة العادية لملاحة باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٢ على إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ١٢/٣١/٢٠٢٢ واعتماد صرف المكافأة المقررة لهم كما يلي:  
- سعادة رئيس مجلس الإدارة ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال قطري .  
- سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة ١,٢٥٠,٠٠٠ ريال قطري .  
- السادة أعضاء مجلس الإدارة ٩,٠٠٠,٠٠٠ ريال قطري أي ما يعادل مليون ريال قطري لكل عضو مجلس إدارة.

### البند السابع: تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية/ ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه.

- طلب السيد/ أمين السر من ممثل السادة مراقبي الحسابات بالإستئذان و الخروج من الإجتماع حتى يتم مناقشة البند.

- عرض السيد/ أمين السر على السادة المساهمين توصية مجلس الإدارة حيث تم توجيه الدعوة لأربع شركات عالمية وتقدم بالعرض فقط السادة شركة برايس ووتر هاوس، و شركة كي بي إم جي كمدققين قانونيين للبيانات المالية الموحدة لمجموعة ملاحه لعام/ ٢٠٢٣ مقابل أتعاب سنوية بمبلغ وقدره ١,٣٢٦,٠٠٠ ريال قطري و ١,٤٠٠,٠٠٠ ريال قطري على التوالي.

- وقد قامت لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة بمراجعة تلك العروض فنياً وقدمت تقريرها بهذا الشأن إلى مجلس إدارة الشركة.  
- وبناءً عليه فإن مجلس الإدارة يوصي بتعيين شركة برايس ووتر هاوس كوبرز. كمدققين قانونيين لحسابات شركة الملاحه والشركات التابعة لها للعام ٢٠٢٣ مقابل أتعاب سنوية قدرها ١,٣٢٦,٠٠٠ ريال.  
- وبناء عليه تقرر ما يلي :

### القرار (٧)

- وافقت الجمعية العامة العادية لملاحه باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٢ على تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز كمدققين قانونيين للبيانات المالية الموحدة لمجموعة ملاحه لعام ٢٠٢٣ مقابل أتعاب سنوية قدرها ١,٣٢٦,٠٠٠ ريال قطري.

و عليه قد أنتهت أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

### إجتماع الجمعية العامة غير العادية

- وقد دعى السيد/ أمين سر المجلس السادة/ مراقبي الحسابات لإعلان نتيجة إكمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الملاحه القطرية.  
- حيث أوضح السيد/ ممثل مراقبي الحسابات أنه تمت الدعوة لإجتماع الجمعية العامة غير العادية في المواعيد القانونية و وفقاً للنظام الأساسي للشركة، وقد بلغ عدد أسهم الحضور بالأصالة ٣٤٠,٨٦٧,٦٦٥ سهم وعدد أسهم الحضور بالوكالة ٥٣٦,٤٣٨,٧٣٠ سهم بإجمالي أسهم الحضور ٨٧٧,٣٠٦,٣٩٥ سهم بما يمثل ٧٧,٢٢٪ من إجمالي أسهم رأس المال البالغ عددها ١,١٣٦,١٦٤,٧٥٠، وعليه يكتمل النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية ويمكن البدء في فعاليات الجمعية العامة غير العادية.



- فقد بدأ الأجتتماع حسب جدول الأعمال المقرر، و كما يلي

البند الأول: الموافقة على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال الشركة من ٤٩٪ إلى ١٠٠٪ وفقا لأحكام المادة (٧) من القانون رقم (١) لسنة ٢٠١٩، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات من الجهات المعنية وموافقة مجلس الوزراء وتعديل المادة (١٤) من النظام الأساسي لشركة الملاحة.

- عرض السيد/ أمين سر المجلس على السادة المساهمين نص البند الأول.
- و قد طلب من السادة المساهمين إذا كان لديهم أي إستفسارات.
- لم يرد أي إستفسارات أو ملاحظات.
- و عليه تقرر ما يلي:

#### القرار رقم (١)

- الموافقة على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال الشركة من ٤٩٪ إلى ١٠٠٪ وفقا لأحكام المادة (٧) من القانون رقم (١) لسنة ٢٠١٩، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات من الجهات المعنية وموافقة مجلس الوزراء وتعديل المادة (١٤) من النظام الأساسي لشركة الملاحة.

البند الثاني : الموافقة على تعديل المادة (١٤) من النظام الأساسي لشركة الملاحة 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 اكمال كافة الإجراءات اللازمة.

- عرض السيد/ أمين سر المجلس على السادة المساهمين نص البند الثاني.
- و قد طلب من السادة المساهمين إذا كان لديهم أي إستفسارات.
- لم يرد أي إستفسارات أو ملاحظات.
- و عليه تقرر ما يلي:

## القرار رقم (٢)

- الموافقة على تعديل المادة (١٤) من النظام الأساسي لشركة الملاحة 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 اكمال كافة الإجراءات اللازمة.

انتهت أعمال الجمعية العامة العادية و غير العادية  
بعون الله تعالى في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٣/١٢ عبر  
تطبيق (زووم)

### التوقيعات

ت	الاسم	المنصب	التوقيع
١	سعادة الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني	رئيس مجلس الإدارة	
٢	السيد/ وليد تهتموني	ممثل مكتب المدقق الخارجي السادة/ PWC	
٣	السيد/ عبدالرحمن عبدالله الأنصاري	أمين سر المجلس مقرر الاجتماع	