



شركة زاد القابضة  
Zad Holding Company Q.P.S.C.

محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة زاد القابضة ش.م.ق.ع  
المنعقدة في 30 أبريل 2024م

عقدت شركة زاد القابضة ش.م.ق.ع جمعيتها العمومية العادية في تمام الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024م بمقرها الرئيسي بالدوحة وبمشاركة السادة المساهمين عبر وسائل التقنية المرئية والمسموعة.

ترأس الجلسة سعادة رئيس مجلس الادارة الشيخ/ ناصر بن محمد بن جبر آل ثاني ، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة، والسيد/ عبدالله القايد ممثلاً عن ادارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة، والسيد/ جوبال بالاسوبر امانيام عن السادة/ كي بي ام جي مراقبي الحسابات المستقلين، والسيد/ عبدالله علي اسماعيل مقرر الجلسة.

عُقدت الجمعية بعد أن أعلن مراقب الحسابات اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية العادية وذلك بحضور مساهمين يمثلون عدد 215,321,584 سهماً اي 74.92 % من اجمالي الاسهم في رأس مال الشركة منها 187,372,911 سهماً بالاصالة و 27,948,673 سهماً بالوكالة.

فتحت الجلسة في تمام الساعة 4:30 مساءً ومن ثم ناقشت الجمعية جدول الأعمال المعروض كل بند على حدا وذلك فيما يلي:

**الجمعية العمومية العادية:**

**اولاً:** استمع الحضور الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وخططها المستقبلية، كما استمع الحضور الى تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

**ثانياً:** صادقت الجمعية العمومية العادية بالاجماع على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.

**ثالثاً:** صادقت الجمعية العمومية بالاجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح بواقع 65% نقدية عن السنة المالية 2023.



شركة زاد القابضة  
Zad Holding Company Q.P.S.C.

**رابعاً:** استمع الحضور الي تقرير مراقب الحسابات حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية وأيضاً تقرير مراقب الحسابات حول الالتزام بقانون ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية متضمنة نظام حوكمة الشركات ، ومن ثم اعتمدت الجمعية العمومية تقرير مجلس الادارة عن حوكمة الشركة خلال العام 2023م.

**خامساً:** قامت الجمعية بإبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م واقرت مبلغ 4,5 مليون ريال قطري كمكافئات للمجلس تقسم بالتساوي.

**سادساً:** اشار مقرر الجلسة الى ان الشركة قد تقدمت بدعوة لاربعة مكاتب للقيام باعمال التدقيق للعام 2024 وقد تلقت ثلاثة عروض، تم عرضهما على الجمعية حسب التالي:

- كي بي ام جي مقابل مبلغ 445,000 (اربعمائة وخمسة واربعون الف ريال قطري).
- ارنست اند يانق مقابل 625,000 (ستمائة وخمسة وعشرون الف ريال قطري).
- ديلويت مقابل مبلغ 901,000 (تسعمائة وواحد الف ريال قطري).

وبعد المداولة قررت الجمعية تعيين السادة/ كي بي ام جي للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة للسنة المالية 2024م مقابل مبلغ 445,000 (اربعمائة وخمسة واربعون الف ريال قطري).

وحيث انه لم تكن هنالك موضوعات أخرى للمداولة، ختمت الجمعية في الساعة 4:55 مساءً من نفس اليوم.

**اعتماد المحضر:**

الشيخ / ناصر بن محمد بن جبر آل ثاني  
رئيس مجلس الادارة



السيد/ جوبال بالاسوبر امانيام  
(سجل مراقبي الحسابات رقم: 251)

السيد / عبدالله علي اسماعيل  
مقرر الجمعية