



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

**محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة زاد القابضة ش.م.ق.
المنعقدة في 14 أبريل 2025م**

عقدت شركة زاد القابضة ش.م.ق. ع جمعيتها العمومية العادية وغير العادية في تمام الرابعة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق 14 أبريل 2025م 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 وغير العادية وذلك بحضور مساهمين يمثلون عدد 247,885,149 سهماً أي 86.25% من اجمالي الاسهم في رأس مال الشركة منها 185,012,208 سهماً بالأصالة و 62,872,941 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 2024م وخططها المستقبلية.

ثانياً: كما استمع الحضور الى تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

ثالثاً: صادقت الجمعية العمومية العادية بالإجماع على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.

رابعاً: صادقت الجمعية العمومية بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح بواقع 70% نقدية عن السنة المالية 2024 وذلك وفقاً لسياسة توزيعات الأرباح والإجراءات الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية.



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

خامساً: استمع الحضور الى 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.

سادساً: اعتمدت الجمعية العمومية تقرير مجلس الادارة عن حوكمة الشركة خلال العام 2024م.

سابعاً: قامت الجمعية بإبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م وافرت مبلغ 4,5 مليون ريال قطري كمكافئات للمجلس تقسم بالتساوي عن أدائهم خلال السنة المالية فضلاً عن المبالغ التي تلقاها الأعضاء من رواتب وبدلات والبالغة 4.8 مليون ريال قطري.

ثامناً: اشار مقرر الجلسة الى ان الشركة قد تقدمت بدعوة الى عدد من المكاتب للقيام باعمال التدقيق للعام 2025 وقد تلقت عرضين، تم عرضهما على الجمعية حسب التالي:

- كي بي ام جي مقابل مبلغ 470,000 (اربعمائة وسبعون ألف ريال قطري).
- ديلويت مقابل مبلغ 996,000 (تسعمائة وستة وتسعون ألف ريال قطري).

وبعد المداولة قررت الجمعية تعيين السادة/ كي بي ام جي للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة للسنة المالية 2025م كما اعتمدت اتعابهم البالغة 470,000 ألف ريال قطري.

الجمعية العمومية غير العادية:

صادقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل المادة (72) من النظام الأساسي بإضافة الفقرة التالية "يجوز لمجلس الإدارة ان يقرر الموافقة على توزيع أرباح مرحلية (ربع او نصف سنوية) على المساهمين، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات الصادرة من هيئة قطر للأسواق المالية واحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته".

كما فوضت مجلس الإدارة او من يفوضه لإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي بموجب قراراتها .

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



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

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