



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

محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة زاد القابضة ش.م.ق.ع المنعقدة في 26 أبريل 2026م

عقدت شركة زاد القابضة ش.م.ق.ع جمعيتها العمومية العادية في تمام الرابعة والنصف من مساء يوم الاحد الموافق 26 أبريل 2026م بمقرها الرئيسي بالدوحة وبمشاركة السادة المساهمين عبر وسائل التقنية المرئية والمسموعة. اذ ترأس الجلسة سعادة رئيس مجلس الادارة الشيخ/ ناصر بن محمد بن جبر آل ثاني، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة، والسيد/ عبدالله القاييد 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.

فتحت الجلسة في تمام الساعة 5:10 مساءً بأن أعلن مراقب الحسابات اكمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية العادية وذلك بحضور مساهمين يمثلون عدد 239,935,925 سهماً اي 83.48% من اجمالي الاسهم في رأس مال الشركة منها 172,613,714 سهماً بالأصالة و 67,322,211 سهماً بالوكالة. 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 2025م وخططها المستقبلية.

ثانياً: كما استمع الحضور الى تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

ثالثاً: صادقت الجمعية العمومية العادية بالإجماع على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

رابعاً: صادقت الجمعية العمومية بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح بواقع 68% نقدية عن السنة المالية 2025 وذلك وفقاً لسياسة توزيعات الأرباح والإجراءات الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية.

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 2025م.

سابعاً: قامت الجمعية بإبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م وافرت مبلغ 3.98 مليون ريال قطري كمكافئات للمجلس تقسم بالتساوي عن أدائهم خلال السنة المالية فضلاً عن المبالغ التي تلقاها الأعضاء من رواتب وبدلات والبالغة 5.44 مليون ريال قطري.





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

ثامناً: أشار مقرر الجلسة الى ان الشركة قد تقدمت بدعوة الى عدد من المكاتب للقيام بأعمال التدقيق للعام 2026 وقد تلقت عدد من العروض، تم عرضهما على الجمعية حسب التالي:

- ار اس ام للتدقيق والاستشارات وشركاه مقابل مبلغ 315,000 الف ريال قطري.
- ديلويت مقابل مبلغ 870 ألف ريال قطري.
- ارنيسست اند يانغ 865 الف ريال قطري
- برايس وتر هاوس كوبرز 1.312 مليون ريال قطري
- مزارس اس ايه ليميتد 402 الف ريال قطري
- موريسون وموريشان كورياكوز 488 الف ريال قطري.

وبعد المداولة قررت الجمعية تعيين السادة/ ار اس ام للتدقيق والاستشارات وشركاه للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة للسنة المالية 2026م كما اعتمدت اتعابهم البالغة 315,000 ألف ريال قطري.

تاسعاً: قامت الجمعية بانتخاب اعضاء المجلس غير المستقلين بالتذكية كما أعلن مراقب الحسابات نتائج التصويت على انتخاب الاعضاء المستقلين على النحو التالي:

عدد الاصوات	الفئة	اسم العضو	
76,814,726	عضو مستقل	السيد/ علي اسماعيل الانصاري	1
76,717,672	عضو مستقل	السيد/ عبدالله علي محمد علي الانصاري	2
61,939,616	عضو مستقل	السيد/ سمير سعيد احمد الفقيه العمودي	3
24,453,851	عضو مستقل	السيد/ ناصر احمد جاسم محمد الحمر	4
59	عضو مستقل	السيد/ حمد سعد ماجد ال سعد الكواري	5

وبذلك يصبح مجلس ادارة الشركة بعضوية كل من:

الفئة	العضو	
عضو مستقل	السيد/ علي اسماعيل الانصاري	1
عضو مستقل	السيد/ عبدالله علي محمد علي الانصاري	2
عضو مستقل	السيد/ سمير سعيد احمد الفقيه العمودي	3
غير مستقل	الشيخ/ ناصر محمد جبر محمد آل ثاني	4
غير مستقل	الشيخ/ نواف محمد جبر محمد آل ثاني	5
غير مستقل	الشيخ/ ثامر محمد جبر محمد آل ثاني	6
غير مستقل	الشيخ/ منصور محمد جبر محمد آل ثاني	7
غير مستقل	الشيخ/ جبر محمد حسن العبدالله آل ثاني	8
غير مستقل	الشيخ/ طلال محمد جبر محمد آل ثاني	9





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

وحيث انه لم تكن هنالك موضوعات أخرى للمداولة، ختمت الجمعية في الساعة 5:45 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



السيد / نادر الصوص
شركة ألفا أوميغا
جامعي الاصوات