



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

محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية لشركة زاد القابضة ش.م.ق.ع. المنعقدة في تاريخ 18 أبريل 2022م

عقدت شركة زاد القابضة ش.م.ق.ع جمعيتها العمومية العادية والغيرعادية في تمام التاسعة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق 18 أبريل 2022م 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/ خالد السليطي ممثلاً عن ادارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة وكل من السيد/ جوبال بالاسوبر امانيام والسيد/ يوسفسيد ممثلين عن السادة/ كي بي ام جي ، مراقبي الحسابات المستقلين والسيد/ عبدالله علي اسماعيل مقرر الجلسة.

عقدت الجمعية بعد أن أعلن مراقب الحسابات اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية العادية والغير عادية وذلك بحضور مساهمين يمثلون عدد 212,626,369 سهماً منها 162,900,425 سهماً بالاصاله و49,725,944 سهماً بالوكالة اي 81,56% من اجمالي الاسهم في رأس مال الشركة.

فتحت الجلسة بكلمة لسعادة رئيس الجلسة الغاها سعادة نائب رئيس مجلس الادارة رحب فيها بالحضور وتعرض لاداء الشركة خلال العام 2021 ومن ثم ناقشت الجمعية جدول الأعمال المعروض كل بند على حدا وذلك فيما يلي:

الجمعية العمومية العادية:

البند الاول: استمع الحضور الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وخططها المستقبلية.

البند الثاني: استمع الحضور الى تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2021م.

البند الثالث: صادقت الجمعية العمومية العادية بالاجماع على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

البند الرابع: صادقت الجمعية العمومية بالاجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح بواقع 65% نقدية و5% اسهم مجانية عن السنة المالية 2021.

البند الخامس: اعتمدت الجمعية العمومية تقرير مجلس الادارة عن حوكمة الشركة خلال العام 2021م.



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

البند السادس: قامت الجمعية بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م واقرت مبلغ 4,7 مليون ريال قطري كمكافئات للمجلس تقسم بالتساوي.

البند السابع: اشار مقرر الجلسة الى ان الشركة قد تقدمت بدعوة لاربعة مكاتب للقيام بأعمال التدقيق للعام 2022 وقد تلقت عرض واحد تم عرضه على الجمعية حسب عرض السعر المقدم من قبل كي بي ام جي (محاسبون قانونيون) مقابل مبلغ 370 الف (فقط ثلاثمائة وسبعون الف ريال قطري). وبعد المداولة قررت الجمعية تعيين السادة/ كي بي ام جي للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة للسنة المالية 2021م مقابل مبلغ 370 الف (فقط ثلاثمائة وسبعون الف ريال قطري).

الجمعية العمومية الغير عادية:

البند الاول: صادقت الجمعية العمومية الغير عادية على التعديل علي النظام الاساسي للشركة بزيادة راس المال بنسبة 5% بموجب قرار الجمعية العادية لتوزيع 5% أسهم مجانية.

البند الثاني: صادقت الجمعية العمومية الغير عادية على مقترح التعديلات على النظام الاساسي المعد من مجلس الإدارة وذلك بما يتوافق مع احكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2021 ونظام حوكمة الشركات الصادر من هيئة قطر للاسواق المالية

البند الثالث: فوضت الجمعية مجلس الإدارة للقيام بالتعديلات اللازمة علي النظام الاساسي بموجب قراراتها.

اعتماد المحضر:

الشيخ / ناصر بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس الجلسة

السيد/ جوبال بالاسوبر امانيام
كي بي ام جي
(سجل مراقبي الحسابات رقم: 251)

السيد / عبدالله علي اسماعيل
مقرر الجمعية

.....
.....

.....
.....
.....



شركة زاد القابضة
Zad Holding Company