

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

**محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية لشركة زاد القابضة ش.م.ق.  
المنعقدة في تاريخ 10 أبريل 2023م**

عقدت شركة زاد القابضة ش.م.ق. ع جمعيتها العمومية العادية والغير عادية في تمام التاسعة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق 10 أبريل 2023م 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 وكل من السيد/ جوبال بالاسوبر امانيام والسيد/ يوسف سيد ممثلين عن السادة/ كي بي ام جي ، مراقبي الحسابات المستقلين والسيد/ عبدالله علي اسماعيل مقرر الجلسة.

عُقدت الجمعية بعد أن أعلن مراقب الحسابات اكمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية وذلك بحضور مساهمين يمثلون عدد 217,066,193 سهماً اي 79,30 % من اجمالي الاسهم في رأس مال الشركة منها 182,969,747 سهماً بالاصالة و34,096,446 سهماً بالوكالة.

فتحت الجلسة في تمام الساعة 9:35 مساءً ومن ثم نافشت الجمعية جدول الأعمال المعروض كل بند على حدا وذلك فيما يلي:

**الجمعية العمومية العادية:**

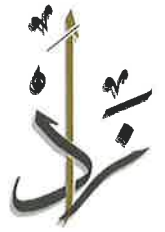
**اولاً:** استمع الحضور الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وخططها المستقبلية، كما استمع الحضور استمع الحضور الى تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

**ثانياً:** صادقت الجمعية العمومية العادية بالاجماع على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

**ثالثاً:** صادقت الجمعية العمومية بالاجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح بواقع 62% نقدية و5% اسهم مجانية عن السنة المالية 2022.

**رابعاً:** 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 ، ومن ثم اعتمدت الجمعية العمومية تقرير مجلس الادارة عن حوكمة الشركة خلال العام 2022م.

**خامساً:** قامت الجمعية بإبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م واقرت مبلغ 4,5 مليون ريال قطري كمكافئات للمجلس تقسم بالتساوي.



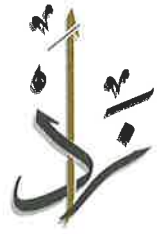
شركة زاد القابضة  
Zad Holding Company Q.P.S.C.

**سادساً:** اشار مقرر الجلسة الى ان الشركة قد تقدمت بدعوة لاربعة مكاتب للقيام بأعمال التدقيق للعام 2023 وقد تلقت عرضين، تم عرضهما على الجمعية حسب التالي:

- ديلويت مقابل مبلغ 1,187,500 (مليون ومئة وسبعة وثمانون الف وخمسمئة ريال قطري).
  - كي بي ام جي مقابل مبلغ 395,000 (ثلاثمائة وخمسة وتسعون الف ريال قطري).
- وبعد المداولة قررت الجمعية تعيين السادة/ كي بي ام جي للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة للسنة المالية 2023م مقابل مبلغ 395,000 (ثلاثمائة وخمسة وتسعون الف ريال قطري).

**سابعاً:** قام مراقب الحسابات باعلان الاصوات التي تحصل عليها كل من المرشحين لعوضوية مجلس ادارة الشركة لدورته الممتدة من 2023 - 2025م وذلك على النحو التالي:

عدد الاصوات	الفئة	اسم العضو	
26645005	غير مستقل	اللاينس انفيسمنت ويمثلها الشيخ/ ناصر محمد جبر آل ثاني	1
25499599	غير مستقل	فيوتشر انفيسمنت ويمثلها الشيخ/ نواف محمد جبر آل ثاني	2
25346632	غير مستقل	الشيخ/ جبر محمد حسن العبدالله آل ثاني	3
25312770	غير مستقل	سفن براذرز انفيسمنت ويمثلها الشيخ/ ثامر محمد جبر آل ثاني	4
25226282	غير مستقل	المرقاب انفيسمنت ويمثلها الشيخ/ منصور محمد جبر آل ثاني	5
25055428	مستقل	دار اعمال قطر ويمثلها السيد/ سعود عمر حمد عبدالله المانع	6
24827664	مستقل	مؤسسة عبدالله علي محمد علي الانصاري ويمثلها السيد/ عبدالله علي محمد علي الانصاري	7
22707038	مستقل	شركة علي اسكندر الانصاري واولاده ويمثلها السيد/ علي اسكندر محمد علي الانصاري	8
16307056	غير مستقل	Potential Investment ويمثلها الشيخ/ طلال محمد جبر آل ثاني	9
250	مستقل	اسماء علي محي الدين القرة داغي	10
200	مستقل	محمد يوسف محمد بهزاد	11
0	مستقل	الشيخ/ فيصل فهد جاسم محمد آل ثاني	12
0	مستقل	شركة حسن بن حسن الملا وأولاده ويمثلها السيد/ عادل حسن حسن الملا الجفيري	13



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

عليه تعين تشكيل المجلس لدورته 2023 – 2025 بعضوية كل من:

الفئة	اسم العضو	
مستقل	السيد/ سعود عمر حمد عبدالله المانع ممثلاً عن دار اعمال قطر.	1
مستقل	السيد/ عبدالله علي محمد علي الانصاري ممثلاً عن مؤسسة عبدالله علي محمد علي الانصاري	2
مستقل	السيد/ علي اسكندر محمد علي الانصاري ممثلاً عن شركة علي اسكندر الانصاري واولاده	3
غير مستقل	الشيخ/ ناصر محمد جبر محمد آل ثاني ممثلاً عن اللاينس انفيسمنت	4
غير مستقل	الشيخ/ نواف محمد جبر محمد آل ثاني ممثلاً عن فيوتشر انفيسمنت	5
غير مستقل	الشيخ/ جبر محمد حسن عبدالله آل ثاني	6
غير مستقل	الشيخ/ ثامر محمد جبر محمد آل ثاني ممثلاً عن سفن براذرز انفيسمنت	7
غير مستقل	الشيخ/ منصور محمد جبر محمد آل ثاني ممثلاً عن المرقاب انفيسمنت	8
غير مستقل	الشيخ/ طلال محمد جبر محمد آل ثاني ممثلاً عن Potential Investment	9

الجمعية العمومية الغير عادية:

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

ثانياً: فوضت الجمعية مجلس الادارة للقيام بالتعديلات اللازمة علي النظام الاساسي بموجب قراراتها.

اعتماد المحضر:

الشيخ / ناصر بن محمد بن جبر آل ثاني  
رئيس الجلسة

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

السيد / عبدالله علي اسماعيل  
مقرر الجمعية

