

التاريخ: 2019/04/01

**بيان صحفي حول نتائج اجتماع
الجمعية العامة العادية لشركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة
المنعقدة بتاريخ 2019/04/01**

عقدت الجمعية العامة لشركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة، اجتماعها العادي وغير العادي مساء يوم الإثنين الموافق 2019/04/01. وقد نظرت الجمعية في البنود المدرجة على جدول أعمالها، وإتخذت القرارات التالية:

- الجمعية العامة العادية:

أولاً: تقرير مجلس الإدارة والخطط المستقبلية :-

صادقت الجمعية العامة، على تقرير مجلس الإدارة، عن نشاط الشركة، ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2018م، والخطط المستقبلية للشركة.

ثانياً: تقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة :-

بعد أن استمعت الجمعية العامة إلى تقرير مدققي الحسابات، السادة كي بي إم جي، بشأن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31. صادقت الجمعية العامة على البيانات المالية المذكورة، تلك البيانات التي أظهرت خسارة صافية مقدارها حوالي 99,4 مليون ريال قطري. ولم تقرر الجمعية توزيع أية أرباح عن العام 2018.

كما صادقت الجمعية العامة، على تقرير مدققي الحسابات المستقل، بشأن البيانات المالية الموحدة للشركة. وصادقت الجمعية العامة أيضاً، على الإفصاحات الواردة في الإفصاحات المرفقة بالبيانات المالية، بما فيها الإفصاح الخاص بالشركات التابعة والقروض.

ثالثاً: إبراء ذمة السادة أعضاء المجلس :-

بعد المصادقة على البيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات، قررت الجمعية العامة إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31.

خامساً: تعيين مراقبي الحسابات للعام 2019 :-

بعد الاطلاع على العروض المستدرجة من مكاتب التدقيق العالمية المرخصة لدى هيئة قطر للأسواق المالية، بناء على توصية مجلس الإدارة، قررت الجمعية العامة، تعيين السادة كي بي إم جي مراقبي حسابات الشركة للعام 2019..

نشرة إخبارية
PRESS SHEET

سادساً : تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في العقارات وعقد القروض :-

وافقت الجمعية العامة على تجديد موافقتها، بتفويض مجلس الإدارة، في التصرف في العقارات المملوكة للشركة وشركاتها التابعة وإستثماراتها العقارية، بجميع أوجه التصرف، من شراء وبيع وتأجير ورهن تلك العقارات. كما وافقت على تجديد موافقتها أيضاً، على عقد القروض وإصدار خطابات الضمان والكفالات اللازمة، للحصول على التسهيلات البنكية لتشغيل الشركة وشركاتها التابعة، ولتمويل مشاريعها الحالية والمستقبلية داخل وخارج دولة قطر، ولتجميع وإعادة جدولة القروض.

سابعاً: تقرير الحوكمة السنوي 2018 :-

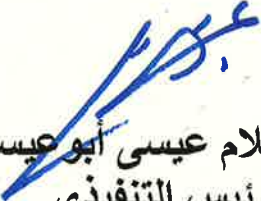
إطلعت الجمعية العامة على تقرير الحوكمة السنوي الثامن (2018)، وصادقت عليه.

ثامناً: المشاريع المشتركة مع السلام بنيان :-

وافقت الجمعية العامة على تجديد الموافقة، على تفويض مجلس الإدارة للدخول في مشاريع مشتركة مع الشركة الشقيقة السلام بنيان، وعقد القروض معها وإصدار خطابات الضمان والكفالات اللازمة.

- الجمعية العامة غير العادية:

الموافقة على تعديل القيمة الاسمية للسهم الواحد من (10) عشرة ريالات إلى (1) ريالاً واحداً. وتعديل المواد ذات الصلة في النظام الأساسي وعقد التأسيس.


عبدالسلام عيسى أبو عيسى
الرئيس التنفيذي

