



السلام العالمية  
SALAM INTERNATIONAL

هاتف: +974 4483 0439

فاكس: +974 4483 3576

ص.ب: 12026، الدوحة - قطر

Tel: +974 4483 0439

Fax: +974 4483 3576

P.O. Box 12026, Doha, Qatar

www.salaminternational.com

2022/3/23

السلام العالمية للإستثمار المحدودة - ش م ع ق  
محضر إجتماع الجمعية العامة السنوي العادي المنعقدة بتاريخ  
2022/3/23 م للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31 م

=====

بناءً على أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م، وتعديلاته الصادرة في القانون رقم 8 لسنة 2021م، ونظام الحوكمة، النظام الأساسي لشركة السلام العالمية للإستثمار المحدودة، شركة مساهمة عامة.

وبناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة، إلى السادة المساهمين، لحضور الاجتماع السنوي العادي للجمعية العامة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31م، حيث تم الإعلان عن ذلك ودعوة السادة مساهمي الشركة لحضور هذا الاجتماع من خلال الصحف والموقع الإلكتروني للشركة [www.salaminternational.com](http://www.salaminternational.com)، وعلى موقع بورصة قطر، وذلك لمناقشة الأمور التالية والمدرجة على جدول أعمال هذا الاجتماع، المبين أدناه:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وعن مركزها المالي، عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021م، والخطط المستقبلية للشركة.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات، عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021م.
3. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021م، والمصادقة عليهما.
4. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021م.
5. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2022، وتحديد أتعابهم.
6. تجديد الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، في التصرف في العقارات المملوكة للشركة وشركاتها التابعة، بجميع أوجه التصرف، من شراء وبيع وتأجير ورهن تلك العقارات، وعلى عقد القروض وإصدار خطابات الضمان، والكفالات اللازمة بما فيها الكفالات التضامنية للشركة وجميع شركاتها التابعة، وذلك للحصول على التسهيلات البنكية لتشغيل الشركة وشركاتها التابعة وتمويل مشاريعها المستقبلية، ولتجميع وإعادة جدولة القروض، وتوقيع حوالات الحق واية مستندات أخرى متعلقة بالتسهيلات البنكية.
7. تجديد الموافقة على المشاريع المشتركة، مع الشركة الشقيقة السلام بنيان، وعقد القروض معها وإصدار خطابات الضمان والكفالات التضامنية اللازمة.
8. تقرير الحوكمة السنوي 2021.

وقد باشرت الجمعية العامة للشركة إجتماعها السنوي العادي هذا على تمام الساعة 5:00 الخامسة من مساء هذا اليوم الأربعاء، الموافق: 2022/3/23م، وذلك في مجمع البوابة ذي جيت، شارع ميسلون، مدينة البوابة / دولة قطر، وبحضور كل من السادة:



أعضاء مجلس إدارة الشركة ممثلاً بالسادة :

- 1- السيد حسام عبد السلام محمد أبو عيسى - نائب الرئيس
- 2- سعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني - عضواً (ممثلاً عن شركة الدوحة للتأمين)
- 3- السيد ناصر سليمان حيدر محمد الحيدر - عضواً
- 4- السيد بسام عبد السلام محمد أبو عيسى - عضواً
- 5- السيد بدر علي حسين السادة - عضواً
- 6- السيد عبد السلام عيسى عبد السلام محمد أبو عيسى - عضواً
- 7- السيد أحمد راشد المسيفري - عضواً

مندوبوا إدارة مراقبة الشركات – وزارة التجارة والصناعة:

السيد مبارك المري

مندوبوا السادة : أرنت و يونج (مراقبي حسابات الشركة):

السيد زياد نادر

مستشار المجلس وأمين سر الجمعية العامة :

الدكتور عدنان ستيتية

وترأس هذا الاجتماع العادي للجمعية العامة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السيد

حسام عبد السلام محمد أبو عيسى

وقائع جلسة الاجتماع

أفتتح الاجتماع السيد الدكتور عدنان علي ستيتية، مستشار وأمين سر المجلس والجمعية العامة، ويعد أن رحب بالسادة الحضور أعطى الكلمة للسيد زياد نادر - مندوب السادة أرنت و يونج، مراقبي حسابات الشركة، حيث أعلن اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع، وذلك بحضور مساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

أصالة: 501,090,811 سهماً.  
وكالة: 142,615,281 سهماً.

المجموع: 643,706,092 سهماً من أصل عدد أسهم الشركة وقدرها 1,143,145,870 سهماً، وبنسبة مئوية إجمالية وقدرها 56,31%. بذلك تحقق النصاب القانوني لصحة إنعقاد الجمعية العامة. وبعد هذا الإعلان بدأت الجمعية العامة مناقشة الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وذلك على النحو التالي :

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، ومناقشة الخطط المستقبلية للشركة.



حيث أعطيت الكلمة للسيد حسام عبد السلام محمد أبو عيسى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، لتلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة، حيث قال :

**السادة المساهمون الكرام ...  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،**

يسرني بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن مجلس الإدارة، أن أرحب بكم أجمل ترحيب.  
كما أود أن أقدم لحضراتكم، التقرير السنوي للعام 2021.

### **أولاً: الخطط المستقبلية للشركة:-**

ما زالت الشركة تتابع سياستها المالية المتحفظة، ووقف الأنشطة ذات الأداء الضعيف، وتخفيض المصاريف الإدارية والعمومية، والتركيز على الأنشطة الربحية، وترشيد الإنفاق. كما تمكنت الشركة من تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا.  
بالإضافة إلى ذلك يتابع مجلس الإدارة عن كثب التطورات على الساحة الدولية وإنعكاساتها المناوئة المحتملة على الإقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي. وسيتخذ مجلس الإدارة جميع الإجراءات الممكنة لجعل الشركة بمنأى عن أية آثار سلبية محتملة.

### **ثانياً: النتائج المالية للشركة :-**

أظهرت الحسابات الختامية المجمعة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31، أرباحاً صافية بلغت حوالي 59 مليون ريال قطري، وبعد تنزيل حقوق ملكية الأقلية، تصبح حوالي 51 مليون ريال قطري. مع العلم بأن تلك الأرباح هي أرباحاً صافية، بعد احتساب جميع المخصصات اللازمة. بذلك بلغ نصيب السهم الواحد من الأرباح حوالي 0.045 ريال قطري. ومن الجدير بالذكر بأن النتائج الربعية خلال العام كانت متفاوتة نظراً لظروف وطبيعة السوق، بحيث لا تعبر نتائج ربع معين عن أداء الشركة السنوي.

على الرغم من تمكن الشركة من الخروج من دائرة الخسارة، والمباشرة في تحقيق الأرباح فإن مجلس الإدارة يوصي جمعيتكم الموقرة، بالموافقة على الاحتفاظ بالأرباح وإستثمارها و/أو تخفيض نسبة المديونية.

إنني أغتتم هذه المناسبة لأرفع باسمكم جميعاً، وباسم مجلس إدارة الشركة، وباسمي شخصياً أسمى آيات الشكر والعرفان، إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لما أبداه من حكمة وقيادة رصينة، في مواجهة التحديات التي تواجه دولة قطر. ولدعمه المتواصل في دفع مسيرة البناء والعطاء والتقدم في دولتنا الحبيبة قطر.

وختاماً، أتقدم بالشكر الجزيل، إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة، ولجميع العاملين في الشركة، للجهود المخلصة في دعم مسيرة ونهضة وإزدهار الشركة.

وبعد الانتهاء من تلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة، طلب السيد أمين سر المجلس عريف الإجتماع الإنتقال للبند الثاني من جدول الأعمال ليتم مناقشة البندين معاً.

ثانياً : سماع تقرير مدققي الحسابات، عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021م.

حيث أعطيت الكلمة للسيد زياد نادر - مندوب السادة شركة : أرنست ويونج، مراقبي حسابات الشركة لتلاوة هذا التقرير، حيث قال :



السادة / المساهمين  
المحترمين  
شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة (ش.م.ع)  
الدوحة - قطر

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

### الرأي

لقد دققنا البيانات المالية الموحدة لشركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ع.ق. ("الشركة") وشركاتها التابعة (يشار إليهم جميعاً بـ "المجموعة") والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2021، وبيان الدخل الموحد، وبيان الدخل الشامل الموحد، وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد، وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتضمن ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدالة، من كافة النواحي المادية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2021 وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRSs).

### أساس الرأي

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق (ISAs). ويرد لاحقاً في هذا التقرير بيان لمسؤولياتنا بموجب تلك المعايير في فقرة مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة. وفقاً لقانون أخلاقيات المحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير الأخلاقية الدولية (بما في ذلك المعايير الدولية للاستقلالية) (IESBA Code) فإننا كيان مستقل عن المجموعة، وقد قمنا بتبعية مسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى ذات الصلة المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة وفقاً للمتطلبات المهنية ذات الصلة في دولة قطر، وقد وفينا مسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لمعايير أخلاقيات المحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير الأخلاقية الدولية (IESBA Code). في رأينا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وتوفر أساساً ملائماً يمكننا من إبداء رأينا.

### الأمر الهامة حول أعمال التدقيق

إن الأمر الهامة حول أعمال التدقيق، في تقديرنا المهني، هي تلك الأمور الأكثر أهمية خلال تدقيق البيانات المالية الموحدة للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور خلال تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل وفي تكوين رأينا حولها، كما وأننا لا نقدم رأياً منفصلاً بشأن هذه الأمور. وفيما يلي بيان لكيفية تناول كل أمر من هذه الأمور خلال أعمال التدقيق.

لقد وفينا بالمسؤوليات الموضحة في فقرة مسؤولية مراقب الحسابات حول أعمال تدقيق البيانات المالية الموحدة في تقريرنا هذا، بما في ذلك فيما يتعلق بأمر التدقيق الهامة. وبناءً عليه، تضمنت أعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ إجراءات تهدف إلى الاستجابة لتقييمنا لمخاطر الأخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة. وتقدم نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك الإجراءات المتخذة لمعالجة الأمور الموضحة أدناه، أساساً لرأينا حول تدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة.





تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة - تنمة

الأمر الهامة حول أعمال التدقيق - تنمة

خطوات التدقيق المتبعة لمعالجة أمور التدقيق الهامة	أمور التدقيق الهامة
	<b>تقييم الاستثمارات العقارية</b>
<p>تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها، إلى جانب أمور أخرى، ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• قمنا بإجراءات شاملة وحصلنا على فهم للضوابط المتعلقة بتقييم الاستثمارات العقارية، بما في ذلك طرق التقييم والافتراضات والتقديرية المستخدمة في تقييم الاستثمارات العقارية.</li> <li>• قمنا بتقييم كفاءات وقدرات وموضوعية المثلثن العقاري الخارجي المكلف من قبل الإدارة، وكذلك شروط التكاليف ونطاق الأعمال المتفق عليها.</li> <li>• قمنا بالاستعانة بخبيرنا الداخلي المختص لتقييم: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ما إذا كان أسلوب ومنهجية التقييم المستخدمة من قبل المثلثن العقاري تتماشى مع ممارسات معايير التقييم المقبولة عموماً؛ و</li> <li>- مدى ملاءمة الافتراضات والبيانات المستخدمة في التقييم؛ مثل التدفقات النقدية السنوية، وتكاليف التشغيل، والقيمة النهائية، ومعدل النمو، والمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال، وسعر السوق المقارن، حسبما ينطبق ذلك.</li> </ul> </li> <li>• قمنا بمراجعة التعديلات التي تم إجراؤها بالدفاتر فيما يتعلق بالتغير في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية.</li> <li>• بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتقييم مدى كفاية الإفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة، بما في ذلك الإفصاحات حول الافتراضات والأحكام الهامة.</li> </ul>	<p>تمتلك المجموعة استثمارات عقارية (أراضي ومباني) في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة وفلسطين.</p> <p>تقدر القيمة العادلة للاستثمارات العقارية للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2021 بمبلغ 2,266,079,798 ريال قطري (2020: 2,230,185,207 ريال قطري)، وهو ما يمثل نحو 46% (2020: 43%) من إجمالي موجودات المجموعة في تاريخ التقرير. سجلت المجموعة صافي أرباح في القيمة العادلة بمبلغ 31,557,466 ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 (2020: صافي خسارة في القيمة العادلة بمبلغ 18,577,056 ريال قطري) كما هو مبين في الإيضاح رقم 4 لبيانات المالية الموحدة.</p> <p>لقد اعتبرنا تقييم الاستثمارات العقارية من أمور التدقيق الهامة نظراً للحجم المادي للأرصدة ذات الصلة كما في نهاية السنة واستخدام أحكام وتقديرية هامة في تحديد القيم العادلة.</p>

المعلومات الأخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام 2021

تتكون المعلومات الأخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام 2021، ولكنها لا تشمل البيانات المالية الموحدة وتقرير مراقب الحسابات حولها. إن الإدارة مسؤولة عن المعلومات الأخرى. يتوقع أن يكون التقرير السنوي متاحاً لنا بعد تاريخ تقرير مراقب الحسابات هذا.

إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة لا يتضمن المعلومات الأخرى، ولا تبدي أي شكل من أشكال التأكيد حولها. فيما يتعلق بقيامنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي الاطلاع على المعلومات الأخرى والأخذ في الاعتبار خلال ذلك ما إذا كانت هذه المعلومات لا تتماشى بصورة مادية مع البيانات المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها خلال أعمال التدقيق أو أنها تبدو كأخطاء مادية. في حال توصلنا إلى وجود خطأ مادي بناءً على أعمال التدقيق التي قمنا بها فإن علينا الإبلاغ عن هذا الأمر.



### مسؤولية الإدارة ومجلس الإدارة حول البيانات المالية الموحدة

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، وهي كذلك مسؤولة عن إجراءات الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لإعداد بيانات مالية موحدة خالية من الأخطاء المادية، سواء الناتجة عن احتيال أو خطأ.

عند إعداد البيانات المالية الموحدة تكون الإدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على الاستمرار في عملياتها وفقاً لمبدأ الاستمرارية وكذلك تقوم بالإفصاح، عند الحاجة، عن الأمور المتعلقة بمبدأ الاستمرارية واستخدام أساس مبدأ الاستمرارية المحاسبي، إلا إذا كانت الإدارة تنوي تصفية المجموعة أو إنهاء عملياتها أو أنه ليس لديها بديل واقعي غير ذلك.

إن مجلس الإدارة مسؤول عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

### مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية الموحدة ككل خالية من الأخطاء المادية، سواء الناتجة عن احتيال أو خطأ، وكذلك إصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى، ولكنه لا يعد ضماناً بأن أعمال التدقيق التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف تقوم دائماً بتبيان الأخطاء المادية عند وقوعها. قد تنشأ الأخطاء من الاحتيال أو الخطأ، وتعتبر الأخطاء مادية، بصورة فردية أو إجمالية، إذا كان من المحتمل أن تؤثر على القرارات الاقتصادية للمستخدمين التي اتخذت بناءً على هذه البيانات المالية الموحدة.

### مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة - تتمة

وكجزء من أعمال التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، فإننا نقوم بممارسة تقديرنا المهني ونحافظ على التزامنا المهني خلال جميع مراحل التدقيق. كما قمنا أيضاً بما يلي:

- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة، سواء الناتجة عن احتيال أو خطأ، وتصميم والقيام بإجراءات التدقيق استجابة لهذه المخاطر وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية وملاءمة توفر أساساً لإبداء رأينا. تعد مخاطر عدم تبيان الأخطاء المادية الناتجة عن الاحتيال أعلى من المخاطر الناتجة عن الخطأ، حيث قد يشمل الاحتيال التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو العرض الخاطئ أو تجاوز الرقابة الداخلية.
- فهم إجراءات الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق بغرض إعداد إجراءات تدقيق مناسبة، وليس لغرض إبداء رأينا حول فعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للمجموعة.
- تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات الصلة المعدة من قبل الإدارة.
- إصدار نتيجة حول مدى ملاءمة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية المحاسبي، بناءً على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، وكذلك تحديد ما إذا كان هناك أحداث أو ظروف مادية تلقى بالشك على قدرة المجموعة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. في حال اتضح لنا وجود شك مادي، فإن علينا لفت الانتباه في تقرير التدقيق إلى الإفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة أو تعديل رأينا إذا كانت هذه الإفصاحات غير كافية. كما وتعتمد نتيجة المراجعة على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ التقرير، إلا أنه قد تؤدي أحداث أو ظروف بعد ذلك التاريخ إلى عدم استمرار المجموعة وفقاً لمبدأ الاستمرارية.

- تقييم العرض العام وبنية ومحتوى البيانات المالية الموحدة، بما في ذلك الإفصاحات، وتحديد ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تظهر المعاملات والأحداث الهامة بصورة عادلة.
- الحصول على أدلة تدقيق كافية بشأن المعلومات المالية للمؤسسات أو الأنشطة التجارية للمجموعة لإبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه والإشراف وتنفيذ أعمال التدقيق للمجموعة، ونبقي نحن مسؤولون فقط عن رأينا حول أعمال التدقيق.

قمنا بالتواصل مع مجلس الإدارة فيما يتعلق، إلى جانب أمور أخرى، بنطاق العمل المحدد وتوقيت التدقيق ونتائج أعمال التدقيق الهامة، بما في ذلك أوجه القصور المادية في الرقابة الداخلية والتي قمنا بتحديدنا خلال أعمال التدقيق.

كما نقدم لمجلس الإدارة بياناً يفيد بأننا قد التزمنا بأخلاقيات المهنة فيما يتعلق بالاستقلالية، وقمنا بالتواصل معهم حول أية علاقات أو أمور أخرى قد يعتقد أنها تؤثر على استقلاليتنا وكذلك تقديم الإجراءات الوقائية ذات الصلة عند الضرورة.

ومن بين الأمور التي تم التواصل حولها مع مجلس الإدارة، قمنا بتحديد الأمور التي تعد أكثر أهمية خلال تدقيق البيانات المالية الموحدة للسنة الحالية، وبالتالي نعتبرها أمور تدقيق هامة. ونقوم بإيضاح هذه الأمور في تقرير مراقب الحسابات هذا، إلا في حال وجود قانون أو حكم يمنع الإفصاح العلني عن هذه الأمور أو عندما نقرر، في حالات استثنائية للغاية، أنه لا يجب الإفصاح العلني عن أمر في تقريرنا لأنه من المحتمل أن تفوق الآثار السلبية لذلك أهداف المصلحة العامة من الإفصاح.

#### تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

وفي رأينا أن الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة وقد أجرى الجرد وفقاً للأصول المرعية، وأن البيانات المالية الموحدة تراعى أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015، والذي تم تعديل بعض أحكامه لاحقاً بموجب القانون رقم 8 لسنة 2021، والنظام الأساسي للشركة. لقد حصلنا على كافة المعلومات والإيضاحات التي رأيناها ضرورية لأغراض تدقيقنا، وحسب علمنا واعتقادنا لم تقع خلال السنة أي مخالفات للقانون أعلاه أو النظام الأساسي للمجموعة على وجهه قد يكون له تأثير سلبي مادي على المركز المالي للمجموعة أو أدائها المالي.

وبعد الانتهاء من تلاوة تقرير مراقبي حسابات الشركة، تلا السيد أمين سر مجلس الإدارة وعريف إجتماع الجمعية العامة توصيات مجلس إدارة التالية :

- 1- بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة، عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021م، والخطط المستقبلية للشركة.
- 2- بالمصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.
- 3- بالمصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

بعد أن تلاحظ أن نص البند الثالث من جدول الأعمال التالي :



ثالثاً : مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021م، والمصادقة عليهما.

ليتم طرح البنود الثلاثة الأولى من جدول الأعمال وتوصيات مجلس إدارة الشركة بشأنها، على السادة أعضاء الجمعية العامة للمناقشة والتصويت عليها مجتمعة:

وبعد الإنهاء من ذلك، وحيث أنه لم يعد هناك أي سؤال أو إستفسار على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتوصيات مجلس إدارة الشركة بشأنها، فقد صوت السادة أعضاء الجمعية العمومية على التوصيات التالية وبرفع الأيدي بالموافقة عليها بالإجماع، وهي التالية:

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في : 2021/12/31م، والخطط المستقبلية للشركة.
- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في : 2021/12/31م .
- المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

وبعد ذلك تم الانتقال إلى البند الرابع من جدول الأعمال :

رابعاً: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021م.

حيث عرض السيد أمين سر مجلس الإدارة وعريف إجتماع الجمعية العامة موضوع الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31.

وحيث لم يكن هناك أي سؤال أو استفسار آخر يدور حول إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31، فقد تم عرض هذا الإبراء على السادة الحضور أعضاء الجمعية العامة للتصويت عليها وبرفع الأيدي، وبالنتيجة النهائية الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، والموافقة عليها بالإجماع.

وبعد ذلك تم الانتقال إلى البند الخامس من جدول الأعمال :

خامساً: تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2022، وتحديد أتعابهم.

وهنا ترك السيد زياد نادر، مندوب السادة أرنست ويونج، مدققي حسابات الشركة قاعة الإجتماع .

وتحدث السيد أمين سر المجلس قائلاً : لقد تم إستلام عروض أسعار من عدد (3) شركات تدقيق عالمية معتمدة ومدرجة في سجل مراقبي الحسابات لدى وزارة التجارة والصناعة، لتدقيق ومراجعة





حسابات الشركة المجمعة للسنة المالية 2022م، وهذه الشركات وعروض أسعارها هي على النحو التالي :

- |                               |                   |  |
|-------------------------------|-------------------|--|
| 1- شركة كي بي إم جي (K P M G) | 752,500 ريال قطري |  |
| 2- موريسون قطر                | 495,500 ريال قطري |  |
| 3- أرنتس ويونج                | 855,000 ريال قطري |  |

وبعد ... دراسة هذه العروض وعرضها على مجلس إدارة الشركة الذي بدوره أوصى بالموافقة على تعيين السادة شركة كي بي إم جي (KPMG)، كمراقبين ومدققين لحسابات الشركة المجمعة للسنة المالية 2022م، لمدة (1) سنة واحدة، ومقابل أتعاب مهنية وقدرها 752,500 سبعمائة وإثنان وخمسون ألف وخمسمائة ريال قطري. بعد أن استبعد عرض السادة موريسون قطر، لكون الشركة أنفة الذكر من الفئة الثانية لشركات التدقيق.

وقد تم عرض ذلك على السادة الحضور أعضاء الجمعية العامة للشركة للتصويت على هذا التعيين والأتعاب وتوصية مجلس إدارة الشركة بهذا الخصوص، وحيث أنه لم يكن هناك أي اعتراض على ذلك، فقد تم التصويت على ذلك واعتماد تعيين السادة شركة كي بي إم جي (KPMG) كمراقبين ومدققين لحسابات الشركة ولمدة (1) سنة، ومقابل أتعاب مهنية وقدرها (752,000) سبعمائة وإثنان وخمسون ألف ريال قطري. وذلك برفع الأيدي، حيث كانت النتيجة الموافقة على ذلك بالإجماع .

وبعد ذلك تم الانتقال إلى البند السادس من جدول الأعمال :

سادساً : تجديد الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، في التصرف في العقارات المملوكة للشركة وشركاتها التابعة، بجميع أوجه التصرف، من شراء وبيع وتأجير ورهن تلك العقارات، وعلى عقد القروض وإصدار خطابات الضمان، والكفالات اللازمة بما فيها الكفالات التضامنية للشركة وجميع شركاتها التابعة، وذلك للحصول على التسهيلات البنكية لتشغيل الشركة وشركاتها التابعة ولتمويل مشاريعها المستقبلية، ولتجميع وإعادة جدولة القروض، وتوقيع حوالات الحق وإية مستندات أخرى متعلقة بالتسهيلات البنكية.

حيث تم عرض هذا البند على السادة الحضور أعضاء الجمعية العامة للشركة للتصويت عليه و برفع الأيدي، وتم تلاوة توصية مجلس إدارة الشركة بخصوص هذا التجديد، حيث كانت النتيجة النهائية الموافقة على تجديد الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، في التصرف في العقارات المملوكة للشركة وشركاتها التابعة، بجميع أوجه التصرف، من شراء وبيع وتأجير ورهن تلك العقارات، وعلى عقد القروض وإصدار خطابات الضمان، والكفالات اللازمة بما فيها الكفالات التضامنية للشركة وجميع شركاتها التابعة، وذلك للحصول على التسهيلات البنكية لتشغيل الشركة وشركاتها التابعة ولتمويل مشاريعها المستقبلية، ولتجميع وإعادة جدولة القروض، وتوقيع حوالات الحق وإية مستندات أخرى متعلقة بالتسهيلات البنكية.

وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بتوقيع وتوثيق وكالة خاصة لأحد أعضاء المجلس أو أحد المدراء التنفيذيين في الشركة سواء كانوا مجتمعين أو منفردين لتنفيذ ما ورد أعلاه بشأن التصرف

في العقارات والقروض بالإجماع.



وبعد ذلك تم الانتقال إلى البند السابع من جدول الأعمال :

سابعاً : تجديد الموافقة على المشاريع المشتركة مع الشركة الشقيقة السلام بنيان وعقد القروض معها وإصدار خطابات الضمان والكفالات التضامنية اللازمة.

حيث تم عرض هذا البند على السادة الحضور أعضاء الجمعية العامة للشركة وتوصية مجلس إدارة الشركة بتجديد الموافقة على المشاريع المشتركة مع الشركة الشقيقة السلام بنيان وعقد القروض معها وإصدار خطابات الضمان والكفالات التضامنية اللازمة للتصويت على ذلك و برفع الأيدي، حيث كانت النتيجة النهائية الموافقة على ذلك بالإجماع على هذا التجديد والتوصية.

وبعد ذلك تم الانتقال إلى البند الثامن من جدول الأعمال :

ثامناً: مناقشة تقرير الحوكمة السنوي 2021م.

حيث أطلع السيد أمين السر، السادة الحضور أعضاء الجمعية العامة على مستجدات تقرير الحوكمة السنوي السادس لسنة 2021م، وتوصية مجلس الإدارة بالمصادقة على هذا التقرير، والذي بدوره طلب من السادة الحضور أعضاء الجمعية العامة إذا كان لديهم أي إستفسار أو سؤال عن هذا التقرير، وحيث أن لم يكن هناك أي إستفسار أو سؤال على ذلك تم عرض هذا البند على السادة الحضور أعضاء الجمعية العامة للشركة للتصويت عليه و برفع الأيدي، حيث كانت النتيجة النهائية الموافقة على ذلك بالإجماع.

وحيث أنه لم يكن هناك أي مواضيع أخرى قابلة للبحث ومدرجة على جدول الأعمال، فقد شكر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السيد حسام عبد السلام محمد أبو عيسى، السادة الحضور أعضاء الجمعية العامة على حضورهم، معلنا انتهاء وفض الاجتماع في تمام الساعة 5:30 الخامسة والنصف من مساء اليوم والتاريخ المدونين في مستهل هذا المحضر.

#### التوقيعات

EY ERNST & YOUNG  
P.O. BOX: 154, DOHA - QATAR  
زياد نيار  
ص.ب. : 154، الدوحة - قطر  
سجل مراقبي الحسابات رقم (258) عن  
السادة مدققي حسابات الشركة أرنست ويونغ



حسام عبد السلام محمد أبو عيسى  
نائب رئيس مجلس الإدارة

الدكتور عدنان علي ستيتية  
أمين سر الجمعية



غرفة تجارة وصناعة قطر  
Qatar Chamber of Commerce & Industry

رقم المصادقة: 22291

رقم المضيوية: C1/04128

تصديق الغرفة على نسخة توقيع

السيد: حسام عبدالسلام محمد ابو عيسى

عن شركة السلام العالمية للاستشارات المحدودة

دون اذني مسؤولية عن محتويات الوثيقة

الدوامة: 13/04/2022



غرفة تجارة وصناعة قطر  
Qatar Chamber of Commerce & Industry

رقم المصادقة: 22292

رقم المضيوية: C1/04128

تصديق الغرفة على نسخة توقيع

السيد: عبدالسلام عيسى محمد

عن شركة السلام العالمية للاستشارات المحدودة

دون اذني مسؤولية عن محتويات الوثيقة

الدوامة: 13/04/2022

