

التاريخ: 12 مارس 2025

السيد / مدير إدارة شؤون الشركات
المحترم
وزارة التجارة والصناعة
الدوحة

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة صناعات قطر
شركة مساهمة عامة قطرية

بالإشارة للموضوع أعلاه، مرفق نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة " صناعات قطر"، المنعقد بتاريخ 25 فبراير 2025م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



سعد شريده الكعبي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محضر
اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي
شركة صناعات قطر لعام 2025
المنعقد بتاريخ 2025/2/25

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة صناعات قطر اجتماعها السنوي لعام 2025، بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة، وذلك في تمام الساعة 3.30 من يوم الثلاثاء الموافق 2025/2/25، وذلك بقاعة الريان في فندق الشيراتون - الدوحة .

وقد حضر الاجتماع كل من:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب | - سعادة المهندس / سعد بن شريدة الكعبي |
| نائباً للرئيس | - السيد / عبد العزيز محمد المناعي |
| عضواً | - السيد / عبد الله أحمد الحسيني |
| عضواً | - الدكتور / محمد يوسف الملا |
| عضواً | - السيد / عبد الرحمن محمد السويدي |
| عضواً | - السيد / أحمد عبد القادر الأحمد |
| عضواً | - السيد / عبدالرحمن علي العبدالله |
| عضواً | - سعادة السيد / أحمد بن علي الحمادي |
| أمين سر مجلس الإدارة | - السيد / محمد عيسى المناعي |

كما حضر الاجتماع فريق العمل المساند للإدارة التنفيذية بموجب إتفاقية الخدمات المبرمة بين قطر للطاقة و شركة صناعات قطر على النحو التالي :-

- السيد / عبدالله يعقوب الحاي
مدير إدارة شون الشركات
المخصصة
- السيد / راشد أحمد المهدي
رئيس قسم علاقات المستثمرين
والاتصالات
- السيد / محمد صفان
محلل أول للتقارير الإدارية
- كما حضر الاجتماع أيضاً كل من :-
- السيد / عويس الشيخ
ممثل مكتب KPMG
- السيد / محمد محسن
ممثل مكتب KPMG
- السيد / عبد الرحمن الجاسم
ممثل وزارة التجارة والصناعة

استهل الجلسة سعادة / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب " رئيس الجمعية " مرحباً بالسادة الحضور.

ثم طلب من السيد/ ممثل مدقق الحسابات الخارجي إعلان نسبة الحضور، فأعلن أن عدد الحاضرين بالأصالة يمثل (4676529760) سهم، ولا يوجد تصويت لأسهم بالوكالة وأضاف أن مجموع الأسهم الحاضرة (4676529760) سهماً. وإن هذا العدد يمثل نسبة (77.30%)، وأكد تحقق النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

البند الأول:-

سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2024.

ملحوظة: - مرفق نسخة من كلمة سعادة / رئيس مجلس الإدارة " رئيس الجمعية العامة " عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والتي ألقاها سعادته في الاجتماع.
وبعد اكتمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:-

القرار رقم (1) :-

الموافقة على ما جاء في كلمة سعادة / رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

البند الثاني :-

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

ملحوظة:- مرفق نسخة من تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والذي ألقاه السيد / عبد الله يعقوب الحاي.
وبعد اكتمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:-

القرار رقم (2):-

المصادقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأدائها المالي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

البند الثالث:-

سماع تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن البيانات المالية الموحدة لصناعات قطر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

ملحوظة:- مرفق نسخة من تقرير مدقق حسابات الشركة وكذلك البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
وبعد استماع التقرير واكمال التداول حول البند الثالث أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي:-

القرار رقم (3):-

المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

البند الرابع:-

مناقشة البيانات المالية الموحدة لشركة صناعات قطر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

تحدث سعادة / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب و طلب من السادة المساهمين تقديم اسئلتهم و أي استفسارات لديهم أثناء الاجتماع، و ذلك حرصاً على أن يطلع المساهمين على كافة التفاصيل الخاصة بالشركة و أدائها .

• السؤال الأول:

طرح المستثمر السيد/ يوسف بوحليقة الأسئلة الآتية:
إننا كمستثمرين ندرك ونتفهم جيداً التحديات الاقتصادية السائدة حالياً، وبالرغم من تلك الظروف والأوضاع فقد وافقتم على توزيع أرباح مرحلية على المساهمين مما ساعد على الحفاظ على سعر سهم الشركة خاصةً خلال فصل الصيف، وواجب علينا أن نشيد بهذه الخطوة ونشكركم عليها.
مما لا شك فيه، سيواجه الاقتصاد خلال السنة الماثلة صعوبات لا يستهان بها خصوصاً بعد تصريح الرئيس ترامب بشأن التعريفات الجمركية. ما هو رأيكم عن انعكاس هذه التصريحات وتأثيرها على صناعات قطر؟
هناك اخبار متداولة عن استمرار قطر ستيل في الاستثمار في البحرين أو التخارج منه، هل يمكن إعطاء بعض الإيضاحات على هذا الموضوع؟
هل يمكن اطلاعنا بمزيد من التفصيل على المشاريع والاستثمارات الجديدة لصناعات قطر؟

لقد نما إلى أسماعنا خبر عن إجراء دراسة لمشروع إنتاج الملح، هل يمكن اطلاعنا على مزيد من التفاصيل؟

• الجواب:

رد عليه سعادة / رئيس مجلس الإدارة و أوضح ان صناعات قطر تلعب دوراً هاماً في السوق العالمية، ولذلك يرتبط أداؤها بما يدور هناك، وتعتبر الأسعار حالياً في وضع جيد، ونتوقع أن تظل على هذا المنوال.

وفي ذات الوقت نتطلع للاستمرار في بذل قصارى جهدنا لنحافظ على مستويات الإنتاج والسلامة وإدارة التكاليف عند أفضل مستوياتها الممكنة، بيد أننا لا نملك أي تأثير على الأسعار السائدة في السوق.

وفي الشق المتعلق بتأثير تصريحات الرئاسة الأمريكية عن التعرفة الجمركية، يجدر القول إن صناعات قطر ليس لديها صادرات إلى الأسواق الأمريكية، وبالتالي لسنا معنيين ولا مستهدفين بأي من التعريفات الجمركية الحالية أو تلك المشار إليها في خطاب الرئيس ترامب.

وبشأن السؤال المتعلق بالاستثمار في البحرين، لدينا استثمار هناك من خلال شركة قطر ستيل، وبنظرة تاريخية لم يكن استثماراً جيداً، لكنه بدأ ينتعش مؤخراً ويؤدي أداءً جيداً.

في مناسبات سابقة تناولنا بالنقاش المستفيض إمكانية التخارج من هذا الاستثمار، وما زلنا ندرس الفرص المتاحة كلما تلوح على الأفق، الى أنني لست في وضع يمكنني من الإفصاح فيه عن المزيد ما لم نتوصل الى صفقة ملزمة، حتى لا نسبق الأحداث ونكون في وضع يعرضنا لخرق أي شروط رقابية تتعلق بالإفصاح.

واما بالنسبة للسؤال الثاني، كما سمعتم لدينا استثماران جديدان، ونحن ممثلون بالأمل والثقة في أن يكون أداؤهما جيداً، خاصةً أننا قد أجرينا لهما عدة دراسات مستفيضة ودقيقة، وليس من أولوياتنا حالياً الاهتمام بمدى انعكاس أداء الاستثمارين في نهاية الأمر على سعر سهم الشركة. ولكن نتوقع

ان يكون الانعكاس إيجابي من ناحية أداء الشركة المالي، خاصة عندما تنظر الى مركز الشركة المالي القوي سواءً من حيث توفر السيولة النقدية أو الدين. أما بشأن مشروع الملح في مسيعيد، فعلاً اتخذت قابكو القرار النهائي للاستثمار الذي سيكون عبارة عن مشروع مشترك مع شريك تركي مرموق سيساعد في إنتاج الملح المستخدم في العمليات الصناعية وكذلك ملح الطعام للاستخدامات المنزلية، ونتطلع أن يكفي إنتاج ملح الطعام لسد الطلب المحلي ويتوفر منه فائض للتصدير. ويسعدني أن أعلن أيضاً عن إعادة شراء أسهم شركة صناعات قطر تصل قيمتها إلى مليار ريال قطري.

• السؤال الثاني:

• طرح المستثمر السيد/ شهاب الصديقي الأسئلة الآتية:

أود أن أثنى على إدارة الشركة وأشيد بأدائها المميز الذي انعكس بوضوح في ميزانيتها العامة، ويرجع الفضل في ذلك إلى قيادتكم الحكيمة، ويعتبر استحوادكم على حصة شركة يارا استثماراً عظيماً، وأعتقد أنكم تمكنت من استرداد قيمة رأس المال المستثمر في مدة لم تتجاوز ثلاث أو أربع سنوات. السؤال الأول: هل لديكم نية للتخارج من مشروع الاستثمار في البحرين؟ السؤال الثاني: متى نتوقع أن نرى تأثير عائدات مشروع الأمونيا الزرقاء على الأداء المالي للشركة؟

• الجواب:

أجاب سعادة / رئيس مجلس الإدارة موضحاً فيما يتعلق بالاستحواذ على حصة شركة يارا في قافكو: لقد أعدنا رأس المال المستثمر خلال 14 شهراً، وقد كان ذلك بالفعل استثماراً جيداً للشركة. أما عن مشروع الاستثمار في البحرين، فعلى غرار ما ذكرته من قبل، لا أستطيع أن أقول أكثر من أننا ندرس الخيارات المتاحة، ولكن أداء الشركة تحسن بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

وعن تأثير عائدات الأمونيا الزرقاء، نتوقع أن يبدأ مصنع الأمونيا الجديد في الإنتاج في العام المقبل وسيكون تأثير عائداته فورياً تقريباً حيث إن تمويل الاستثمار تم بالكامل عن طريق الأسهم ولم يكن هناك أي ديون لطرف ثالث.

القرار رقم (4):-

المصادقة على البيانات المالية الموحدة لصناعات قطر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

البند الخامس:-

عرض تقرير حوكمة الشركة لسنة 2024 والمصادقة عليه.

حيث تلا مدقق الحسابات تقريره حول تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية، أيضاً حول الامتثال للوائح هيئة قطر للأسواق المالية ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.

يمكن الاطلاع على تقرير الحوكمة لعام 2024 ضمن التقرير السنوي للشركة.

القرار رقم (5):-

المصادقة على ما جاء بتقرير حوكمة الشركة لعام 2024. كما صادقت على تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بشأن الرقابة الداخلية على التقارير المالية، والامتثال للوائح هيئة قطر للأسواق المالية ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.

البند السادس:-

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع اجمالي أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2024 بواقع 0.74 ريال قطري للسهم الواحد و ما يمثل 74% من القيمة الاسمية للسهم .

القرار رقم (6) :-

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع اجمالي أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2024 بواقع 0.74 ريال قطري للسهم الواحد و ما يمثل 74% من القيم الاسمية للسهم . ما يعني توزيع 0.43 ريال قطري للسهم الواحد عن النصف الثاني من عام 2024 بعد الأخذ في الاعتبار الأرباح المرحلية عن النصف الأول من عام 2024 والتي وُزعت بواقع 0.31 ريال قطري للسهم الواحد.

البند السابع:- إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

القرار السابع:-

أولاً:- وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديد مكافآتهم.

ثانياً:- صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و ذلك على النحو التالي :

- مكافأة سعادة رئيس مجلس الإدارة 1.500.000
- مكافأة نائب رئيس المجلس 1.250.000
- مكافأة كل عضو مجلس الإدارة 1.000.000

البند الثامن :-

تعين مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابهم.

القرار رقم (8) :-

- الموافقة على تعيين "كي بي إم جي" مدققاً خارجياً لشركة صناعات قطر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بإجمالي أتعاب يبلغ 299,000 ريال قطري متضمناً رسوم تدقيق البيانات المالية ومتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية ورسوم إضافية بشأن نظام الإفصاح الإلكتروني باستخدام لغة XBRL لعام 2025.

- الموافقة على أتعاب إضافية للمدقق الخارجي لعام 2024 "كي بي إم جي" لتقرير الأرباح المرحلية المتطلب من هيئة قطر للأسواق المالية بقيمة 18,250 ريال قطري.

- الموافقة على أتعاب إضافية للمدقق الخارجي لعام 2024 "كي بي إم جي" بما يخص انتهاء اتفاقية المشروع المشترك، والخدمات المحاسبية والتقييمية ذات الصلة، بإجمالي أتعاب 100,000 ريال قطري.

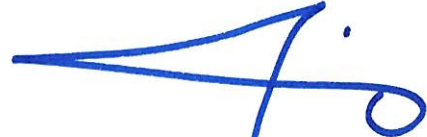
و بهذا أنهت الجمعية العامة لشركة صناعات قطر اجتماعها السنوي لعام
2025 في تمام الساعة 3.30 من يوم الثلاثاء الموافق 2025/2/25.



سعد شريده الكعبي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



المدقق الخارجي
ممثل مكتب KPMG



محمد عيسى المناعي
أمين سر مجلس الإدارة