



محضر
اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي
شركة صناعات قطر لعام 2026
المنعقد بتاريخ 2026/03/10

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة صناعات قطر اجتماعها السنوي الأول لعام 2026، بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي من خلال برنامج زووم، في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2026/3/10.

وقد حضر الاجتماع كل من:

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

واعتذر عن الحضور السيد / عبدالله أحمد الحسيني، وذلك نظراً لتعذر الاتصال.

- كما حضر الاجتماع فريق العمل المساند للإدارة التنفيذية بموجب إتفاقية الخدمات المبرمة بين قطر للطاقة وشركة صناعات قطر على النحو التالي:
- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| السيد / عبدالله يعقوب الحاي | مدير إدارة شؤون الشركات المخصصة |
| السيد / راشد أحمد المهندي | رئيس قسم علاقات المستثمرين و |
| الاتصالات | |
| السيد / أحمد زاكري | مساعد مدير العمليات المالية |

السيد / محمد صفان
السيد / أحمد علي حنفي

محلل أول للتقارير المالية
رئيس قسم الحوكمة و الامتثال

كما حضر الاجتماع:-

عويس الشيخ
أحمد عاطف
محسن محمد الشيخ
خالد محيوبة
صنوان بريش
عبدالله القايد

ممثل مكتب KPMG
ممثل مكتب KPMG
ممثل مكتب KPMG
ممثل مكتب KPMG
ممثل مكتب KPMG
ممثل وزارة الصناعة و التجارة

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

ثم طلب من السيد / ممثل المدقق الخارجي إعلان نسبة الحضور، فأعلن أن عدد الحاضرين بالأصالة يمثل (4577341461)سهم، وهو ما يمثل 75,66 % من رأس مال الشركة، و عليه أكد / ممثل المدقق الخارجي تحقق النصاب القانوني لصحة إنعقاد الاجتماع طبقاً للنظام الأساسي.

البند الأول :-

سماع كلمة سعادة / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .

حيث أشار سعادة رئيس المجلس إلى الأزمة التي تمرّ بها المنطقة حالياً وما تفرضه من تحديات تمسّ أمن الطاقة وإمداداتها، مؤكّداً منح الأولوية القصوى لسلامة الموظفين وحماية الأصول، كما بيّن سعادة المهندس أن الأداء الاقتصادي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 اتسم بتحديات متداخلة رغم التحسن الطفيف مقارنة بالعام السابق، وذلك بالتزامن مع الانخفاض التدريجي في معدلات التضخم وما تبعه من تخفيف للسياسات النقدية في بعض الاقتصادات.

وأضاف سعادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الاضطرابات الجيوسياسية فرضت ضغوطاً على سلاسل التوريد والاستثمارات وفي المقابل، أسهمت تقنيات الذكاء

الاصطناعي والإصلاحات الهيكلية في عدد من الاقتصادات الكبرى في تعزيز الثقة بالاقتصاد العالمي.

وقد أشاد سعادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بقدررة مجموعة صناعات قطر على التكيف مع المتغيرات، محققاً أداءً تشغيلياً ومالياً قوياً، فيما واصل نموذجها التشغيلي منخفض التكلفة إظهار كفاءته. وعلى الجانب المالي، حققت الشركة نتائج إيجابية تدعم مركزها، كما تم التطرق إلى سياسة توزيع الأرباح بما يتوافق مع هذه النتائج.

البند الثاني :-

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

حيث قدم السيد / عبدالله يعقوب الحاي، تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

القرار رقم (1) :-

وافقت الجمعية العامة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة المقدم من السيد/ عبدالله يعقوب الحاي حول نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

البند الثالث :-

سماع تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.

حيث تلا مدقق حسابات الشركة تقريراً حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، و بين أن البيانات المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة و متكافأة الجوانب الجوهرية للمركز المالي للشركة و الأداء المالي الموحد و التدفقات النقدية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك حسب المعايير الدولية للتقارير المالية.

القرار رقم (2):-

وافقت الجمعية العامة على ما جاء في التقرير المقدم من مدقق حسابات الشركة بشأن البيانات المالية المُوحدّة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتمت المصادقة عليه.

البند الرابع:-

مناقشة البيانات المالية المُوحدّة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.

تم إتاحة المجال للسادة المساهمين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم بشأن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك حرصاً على أن يطلع المساهمين على كافة التفاصيل الخاصة بالشركة وأدائها، ولم تُسجّل أي أسئلة من قبلهم .

القرار رقم (3):-

وافقت الجمعية العامة على البيانات المالية المُوحدّة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.

البند الخامس:-

عرض تقرير حوكمة الشركة لسنة 2025 والمصادقة عليه.

حيث قدم مدقق الحسابات تقريره للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بشأن الرقابة الداخلية على التقارير المالية، والامتثال للوائح هيئة قطر للأسواق المالية ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات.

يمكن الاطلاع على تقرير حوكمة الشركة لسنة 2025، ضمن التقرير السنوي للشركة.

القرار رقم (4):-

المصادقة على ما جاء بتقرير حوكمة الشركة لعام 2025، كما صادقت على تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بشأن الرقابة الداخلية على التقارير المالية، والامتثال للوائح هيئة قطر للأسواق المالية ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات

البند السادس:-

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع إجمالي أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2025 بواقع 0.71 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 71% من القيمة الاسمية للسهم.

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (5):-

وافقت الجمعية العامة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع إجمالي أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2025 بواقع 0.71 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 71% من القيمة الاسمية للسهم. أخذاً في الاعتبار توزيع أرباح مرحلية عن النصف الأول من عام 2025 بواقع 0.26 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2025 بواقع 0.45 ريال قطري للسهم الواحد، ليصل إجمالي الأرباح الموزعة عن عام 2025 الى 4.3 مليار ريال قطري وذلك بواقع (0.71) ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة (71%) من القيمة الاسمية للسهم، وهو ما يمثل نسبة (100%) من الأرباح المحققة.

البند السابع:-

إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد مكافآتهم.

القرار رقم (6):-

- وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- الموافقة على صرف مبالغ المكافآت المقترحة - بإجمالي قدره 8,750,000 ريال قطري - للسادرة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 وذلك على النحو التالي:

1,500,000	رئيس مجلس الإدارة
1,250,000	نائب رئيس مجلس الإدارة
1,000,000	عضو مجلس الإدارة
8,750,000	الإجمالي

البند الثامن:-

تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابهم.

استعرضت الجمعية العامة العادية توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين كي بي إم جي ، كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابهم بواقع (315,000) ثلاثمائة و خمسة عشرة ألف ريالاً قطرياً، والتي تشمل رسوم تدقيق البيانات المالية و متطلبات هيئة قطر للأسواق المالية و الرسوم الإضافية المتعلقة بنظام الإفصاح الإلكتروني.

كما استعرضت الجمعية العامة توصية مجلس الإدارة بشأن المصادقة على الإلتعاب الإضافية للمدقق الخارجي لعام 2025 (كي بي إم جي)، وذلك عن الخدمات الإضافية المقدمة فيما يتعلق بالالتزام بمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية، بإجمالي إلتعاب قدره 231,190 ريالاً قطرياً.

القرار رقم (7):-

- وافقت الجمعية العامة على تعيين كي بي إم جي مدققاً خارجياً لشركة صناعات قطر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 بإجمالي أتعاب تبلغ (315,000) ثلاثمائة و خمسة عشرة ألف ريالاً قطرياً للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 .

- كما وافقت الجمعية العامة على الإلتعاب الإضافية للمدقق الخارجي لعام 2025 (كي بي إم جي)، وذلك عن الخدمات الإضافية المقدمة فيما يتعلق بالالتزام بمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية، بإجمالي إلتعاب قدره 231,190 ريالاً قطرياً.

و بهذا أنهت الجمعية العامة لشركة صناعات قطر اجتماعها السنوي الأول لعام 2026 في تمام الساعة 8.58 من يوم الثلاثاء الموافق 2026/3/10.

Saud Alkacbi

سعد شريده الكعبي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محمد عيسى المناعي
المدقق الخارجي
ممثل مكتب KPMG

محمد عيسى المناعي
أمين سر مجلس الإدارة

