



ملخص قرارات إجتماعي الجمعية العامة العادي و غير العادي لشركة أعمال ش.م.ع.ق.

أنه في يوم الإثنين الموافق 15 إبريل 2019 تم إنعقاد إجتماعي الجمعية العامة العادي وغير العادي لشركة أعمال ش.م.ع.ق. (سجل تجاري رقم 23245) والذي إنعقد الساعة 4:30 مساءً في قاعة الشانغريلا في فندق الشانغريلا الدوحة في الدوحة، قطر.

ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادي:

1. وافقت الجمعية العامة على كافة التعديلات على النظام الأساسي لشركة أعمال ش.م.ع.ق. بما يتوافق مع أحكام نظام الحوكمة للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية والصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لعام 2016 وبما يتماشى مع قرارات الهيئة بخصوص تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركة وللتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لعام 2015 .
2. وافقت الجمعية العامة على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة، الشيخ فيصل قاسم آل ثاني، بالتوقيع على النظام الأساسي الجديد للشركة لدى كاتب العدل وأية جهات حكومية أخرى منوطة بالموافقة على النظام الجديد للشركة والموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة لموظفي الشركة المختصين بإستكمال إجراءات توثيق النظام الأساسي الجديد للشركة.

ملخص قرارات الجمعية العامة العادي:

1. صادقت الجمعية العامة على تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و الخطة المستقبلية للشركة.
2. صادقت الجمعية العامة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
3. صادقت الجمعية العامة على الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.
4. وافقت الجمعية العامة على مقترح مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وذلك على المساهمين المالكين لأسهم الشركة عند إنتهاء جلسة التداول في تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادي والذي إنعقد يوم الإثنين الموافق 2019/4/15.
5. وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و حددت مكافأتهم بقيمة 1,800,000 ريال قطري موزعة على أعضاء مجلس الإدارة كآلاتي:



إسم عضو مجلس الإدارة	قيمة المكافأة لكل عضو
1 الشيخ فيصل قاسم فيصل ثاني ال ثاني	200,000 ريال قطري
2 الشيخ محمد فيصل قاسم فيصل ثاني ال ثاني	192,000 ريال قطري
3 الشيخ جبر بن عبدالرحمن ال ثاني	168,000 ريال قطري
4 الشیخة الجازي فيصل قاسم فيصل ثاني ال ثاني	172,000 ريال قطري
5 الشيخ عبد الله حمد جاسم فيصل ال ثاني	168,000 ريال قطري
6 السيد كامل العجلة	204,000 ريال قطري
7 سعادة السيد فيصل ال محمود	200,000 ريال قطري
8 سعادة السيد يوسف بن راشد الخاطر	296,000 ريال قطري
9 السيد حمد النعيمي	200,000 ريال قطري
المجموع	1,800,000 ريال قطري

6. وافقت الجمعية العامة على تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

7. إنتخبت الجمعية العامة بالتزكية المرشحين الآتين المتقدمين لعضوية مجلس الإدارة و تماشياً مع أحكام نظام

الحوكمة للشركات و الكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية و الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة

قطر للأسواق المالية رقم (5) لعام 2016 وتمت الإنتخابات وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11)

الصادر في عام 2015:

إسم العضو المنتخب لعضوية مجلس الإدارة	التمثيل	الصفة
1 الشيخ فيصل قاسم فيصل ثاني ال ثاني	عن نفسه	عضو غير مستقل
2 الشيخ محمد فيصل قاسم فيصل ثاني ال ثاني	عن نفسه	عضو غير مستقل
3 الشيخ جبر بن عبدالرحمن ال ثاني	ممثل شركة الفيصل القابضة ذ.م.م.	عضو غير مستقل
4 الشیخة الجازي فيصل قاسم ال ثاني	ممثلة شركة الريان التعليمية الدولية ذ.م.م.	عضو غير مستقل
5 الشيخ عبد الله حمد ال ثاني	ممثل شركة الجازي للاستثمار العقاري ذ.م.م.	عضو غير مستقل
6 السيد كامل العجلة	ممثل شركة سيتي ليموزين ذ.م.م.	عضو غير مستقل
7 سعادة السيد فيصل ال محمود	عن نفسه	عضو مستقل
8 سعادة السيد يوسف بن راشد الخاطر	عن نفسه	عضو مستقل
9 الشيخ فيصل فهد جاسم ال ثاني	عن نفسه	عضو مستقل



وسىخدم أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إنتخابهم يو الإثنين الموافق 15 إبريل 2019 و حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021.

8. وافقت الجمعية العامة على تعيين شركة برايس واترهاوس كوبرز كمدقق خارجي لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتم تحديد أنعابهم بقيمة 1.45 مليون ريال قطري عن خدمات التدقيق الخارجي للسنة المالية المذكورة سابقاً.