



بيان صحفي

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة أعمال ش.م.ع.ق.
موافقة الجمعية على توزيع ارباح نقدية بنسبة 6% من القيمة الاسمية لسهم الشركة
(بواقع 0.6 ريال قطري لكل سهم)
انتخاب ثلاثة اعضاء مستقلين وتعيينهم في مجلس إدارة الشركة
الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الاساسي للشركة

22 ابريل 2018- الدوحة: عقدت "شركة أعمال ش.م.ع.ق" (أعمال)، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة وإحدى أسرعها نمواً بمنطقة الخليج، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية، وذلك بعد ان تم اكتمال النصاب القانوني يوم الاحد الموافق 22 ابريل 2018 في فندق روتانا سيتي سنتر الدوحة.

ورحب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة بالحضور قائلا: " بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي الحضور الكرام، اسمحوا لي أن أرحب بكم في اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة أعمال.

لقد شهدت أعمال عدد من التطورات الايجابية خلال العام الماضي والتي طالت النواحي المالية والتشغيلية والضوابط الداخلية للشركة، مما أدى الى تحقيق نتائج مالية جيدة جدا بالرغم من الظروف الراهنة والحصار الجائر على دولة قطر. هذا وأود ان اشكر السادة أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية على توجيهااتهم وجهودهم في إدارة الشركة وتمكينها من تحقيق النمو خلال عام 2017.

هذا وأود ان أشدد على إنه لولا القيادة الرشيدة للبلاد وتفوقها في إدارة الازمات والتزامها بتقديم الدعم للقطاع الخاص، لما كنا قد تمكنا من تحقيق أي من هذه النتائج.

سيقوم بقراءة تقرير رئيس مجلس الادارة / محمد بن فيصل بصفته نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

شكرا لكم على دعمكم وثقتكم بنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ومن ثم باشرت الجمعية بمناقشة بنود أجندة اجتماع الجمعية العامة غير العادية كالآتي:



البند الأول/ المناقشة والتصويت على مقترح تعديل 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.

- تمت الموافقة على كافة التعديلات على النظام الأساسي للشركة لكي يتوافق مع أحكام نظام حوكمة الشركات و الكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية و الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لعام 2016.

البند الثاني/ في حال موافقة الجمعية العامة على البند رقم (1) المبين أعلاه، المناقشة والتصويت 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 باستكمال إجراءات توثيق النظام الأساسي الجديد للشركة.

تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة 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 باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوثيق النظام الأساسي الجديد للشركة ونشر النظام الأساسي المعدل وذلك بعد الحصول على موافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة و هيئة قطر للأسواق المالية. وبذلك تم الانتهاء من الجمعية العامة غير العادية.

ومن ثم باشرت الجمعية بمناقشة بنود **أجندة اجتماع الجمعية العامة العادية** بعد اكتمال النصاب القانوني كالآتي:

البند الأول/ سماع تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة.

- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والموافقة عليه. كما تمت مناقشة الخطة المستقبلية للشركة.

قام سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بإلقاء تقرير رئيس مجلس الإدارة وجاء التقرير كما يلي: "بسم الله الرحمن الرحيم، السادة المساهمين الكرام، السادة ممثلي مراقبة الشركات وممثلي مدققي الحسابات المحترمين:
أشكركم على حضوركم هذا اليوم في اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة أعمال.



يطيب لي في البداية أن أقدم ملخص لنتائج شركة أعمال والتي أسفرت بحمد الله وتوفيقه عن تحقيق زيادة في العائد على السهم بنسبة 10 بالمائة تقريباً وارتفاع صافي الربح المنسوب الى حقوق المساهمين ليتجاوز 500 مليون ريال قطري وهي نتيجة تستحق التقدير.

وبالنظر الى البيانات المالية للعام 2017، اسمحوا لي بذكر بعض من أبرز نتائجها:

- الإيرادات انخفضت بنسبة 43,3٪ لتبلغ مليار وستمائة واربعة ملايين ريال، مقارنة بالعام 2016 والتي بلغت مليارين وثمانمائة وتسع وعشرون مليون ريال. ويعزى ذلك بشكل أساسي لإعادة تصنيف شركتين تابعتين في قطاع الانتاج الصناعي وتحولهما من شركات تابعة إلى مشاريع مشتركة، الأمر الذي ترتب عليه حدوث تغيير في العرض المحاسبي لفقدان السيطرة على شركات تابعة.
- صافي الربح قبل حصة الارباح من الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية وارباح القيمة العادلة من الاستثمارات العقارية ("صافي الربح الأساسي") انخفضت بنسبة 15.7٪ لتبلغ 421.0 مليون ريال (مقارنة مع 499.2 مليون ريال خلال 2016)
- ارتفعت نسبة هامش الربح الأساسي بـ 8.7 ٪ لتبلغ 26.3٪ (مقارنة مع 17.6٪ خلال 2016)
- ارتفعت حصة الارباح من الشركات والمشاريع المشتركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بنسبة 69.4٪ لتبلغ 102 مليون ريال مقارنة مع 60.2 مليون ريال في 2016)
- الأرباح الصافية للشركة انخفضت بنسبة 6.6 ٪ لتبلغ 523.1 مليون ريال (مقارنة مع 560.2 مليون ريال في 2016)، مع ارتفاع صافي الربح المنسوب الى حقوق المساهمين بنسبة 8.4٪ ليبلغ 500.9 مليون ريال. (مقارنة مع 462.3 مليون ريال في 2016)
- العائد على السهم ارتفع بنسبة 9.6٪ لتبلغ 80 درهم (مقارنة مع 73 درهم خلال عام 2016)

وبالنظر الى هذه النتائج فأنا فخور بأن أقول أن "اعمال" في طليعة الشركات في قطر، حيث تمكنت من تحقيق نتائج جيدة جداً في ظل الظروف الحالية. وأود أن أنوه الى أنه في خلال 2017 تم تغيير في العرض المحاسبي لعدد من الشركات التابعة مما فرض بعض المفارقات في الأرقام ما بين هذا العام والعام الماضي لا سيما فيما يتعلق بالإيرادات. ومن المتوقع زوال تأثير التغيير في العرض المحاسبي في الربع الأخير من 2018.

وبالنظر الى السوق في - ظل استمرار الحصار المفروض على دولة قطر والذي بلا شك قد فرض بعض التحديات - إلا أنني فخور جداً بأداء دولة قطر وسرعة تحركها في احتواء عقبات هذه الأزمة، وأعتقد أن هذا ليس دليلاً على مرونة الاقتصاد القطري فحسب، بل يعكس كذلك الدور القوي والواضح لحكومتنا الرشيدة في سعيها لتحقيق الأهداف السامية والشاملة والمحددة في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي من أهمها التنوع الاقتصادي. ولابد أن أشير أيضاً إلى قدرة الشعب القطري على مواجهة هذه التحديات، كما فعلوا في أوقات سابقة، بما في ذلك أزمة الركود العالمي بعد عام 2007 وانخفاض أسعار النفط في أوائل عام 2016.



تتميز شركة "أعمال" بقدرتها العملية وقراراتها الحاسمة، والتي تجلّت في التحرك السريع الذي قامت به الشركة لإنشاء سلاسل توريد بديلة في مواجهة الحصار المفروض على دولة قطر، وقد تحقّقت هذه المرونة أيضاً نتيجة استراتيجية التنويع في نموذج أعمالنا، حيث إذا كان هناك قطاعاً ما يشهد تباطؤاً في ظروف العمل على سبيل المثال، فستكون هناك قطاعات أخرى قادرة على التعويض وبصورة كبيرة.

إن المركز المالي القوي الذي تتمتع به "أعمال" ووجود تدفقات نقدية ايجابية، يمكننا من التحرك بشكل سريع والاستفادة من الفرص المتاحة والتي تخلق قيمة مضافة مما يعطينا ميزة تنافسية. وأفضل دليل على ذلك هو القرار الذي أعلنّا عنه في مستهل شهر يناير بالمضي قدماً في ثلاثة مشاريع صناعية رئيسية جديدة، وذلك بعد ما قمنا بالتوجه للجهات المعنية وتقديم طلب الحصول على الموافقات اللازمة عام 2017، والتي سنكون الأولى من نوعها في قطر ونتيج لنا إمكانية التصنيع المتكامل للكابلات، مما يجعلنا وبلا شك الشريك المفضل للمستثمرين الدوليين الراغبين في دخول السوق القطري لأول مرة.

ويسعدني أن أعلن أن مجلس الإدارة قد أوصى للجمعية العمومية للشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي ما يساوي 0.60 ريال قطري للسهم الواحد. وتخضع هذه التوصية بالطبع لموافقة اجتماع الجمعية العامة والمنعقد 22 أبريل 2018.

وبالختام، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل الى مساهميننا الافاضل لثقتكم بنا، ونعدكم بأننا سنواصل بذل قصارى جهدنا لتطوير نشاطات الشركة ومواصلة البحث عن الفرص المجدية لتحقيق المزيد من النمو الذي يعود بالمنفعة على جميع اصحاب المصلحة.

وأود أن أتقدم أيضاً بجزيل الشكر والامتنان الى جميع العاملين بالشركة، وإلى شركائنا وعملائنا المتعاونين معنا على الدوام، وإلى جميع الجهات المسؤولة وكل من كان له دور في تحقيق أي نمو أو ازدهار تشهده "أعمال" والذي يعكس تطور وازدهار الاقتصاد القطري، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه، والحكومة الرشيدة الذين لهم الدور الأكبر بعد الله سبحانه وتعالى في تخطي أية تحديات يواجهها الاقتصاد الوطني.

شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

البند الثاني/ سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه.

- تم سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والموافقة عليه.

البند الثالث/ مناقشة والتصويت على الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليها.

- تمت مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017 وتم عرض أبرز النتائج المالية للشركة وبعد المناقشة تمت المصادقة عليها.

البند الرابع / مناقشة والتصويت على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6 % من القيمة الاسمية لسهم الشركة على المساهمين المالكين لأسهم الشركة في تاريخ انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية (بواقع 0.6 ريال قطري لكل سهم) والتصديق عليه.



- تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي ما يساوي 0.60 ريال قطري للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 على المساهمين الذين يمتلكون أسهم الشركة عند إنتهاء جلسة التداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق 22 إبريل 2018.

البند الخامس/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتحديد مكافأتهم.

- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 كما تم تحديد مكافأتهم بإجمالي مبلغ (1,200,000) مليون ومائتين ألف ريال قطري موزعة بالتساوي على أعضاء مجلس الإدارة.

البند السادس / مناقشة والتصويت على تقرير حوكمة الشركة لعام 2017 واعتماده.

- تمت مناقشة تقرير حوكمة الشركة لعام 2017 والمصادقة عليه.

البند السابع / التصويت على المرشحين المتقدمين لعضوية المجلس كعضو مستقل وذلك بموجب أحكام نظام الحوكمة للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية والصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لعام 2016.

تمت الموافقة على تعيين بالتزكية المترشحين الآتيين كأعضاء مستقلين في مجلس إدارة الشركة :
سعادة السيد فيصل آل محمود
سعادة يوسف بن راشد الخاطر
السيد حمد النعيمي

وذلك حتى نهاية المدة القانونية لمجلس الإدارة الحالي والتي تنتهي في تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018.

البند الثامن / تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابه.

- تمت الموافقة على تعيين شركة برايس وترهاوس كوبرز كمدققين خارجيين للشركة للسنة المالية 2018 و تحديد أتعابهم.

-انتهى-



للمزيد من المعلومات:

+ 974 4422 3888

شركة اعمال

arwa.goussous@aamal.com.qa

أروى القسوس، مديرة الاتصال المؤسسي

(موبايل: +974 55139539)

mira.alahmad@aamal.com.qa

ميرا الاحمد، مسؤولة العلاقات العامة والتسويق

(موبايل: +974 33669640)

arwa.hamdieh@aamal.com.qa

اروى حمديّة ، مديرة علاقات المستثمرين والالتزام

(T) +974 4422 3888

نبذة عن شركة اعمال ش. م. ع.ق.:

تعتبر شركة اعمال إحدى أسرع مجموعات الأعمال نمواً وأكثرها تنوعاً في المنطقة، وهي إحدى كبرى الشركات متنوعة الأنشطة المدرجة أسهمها للتداول في بورصة قطر منذ ديسمبر 2007، حيث بلغت قيمتها السوقية 7 مليار ريال قطري (1.9 مليار دولار أميركي) في 19 ابريل 2018.

وتركز شركة اعمال على استدامة النمو المريح والتميز بالتنوع الكبير لموارده، وتضم 26 شركة تشغل مواقع رائدة في مختلف القطاعات الرئيسية بما فيها القطاع الصناعي وقطاعات تجارة التجزئة والعقارات وإدارة الخدمات والمعدات الطبية والأدوية. وتوفر شركة اعمال للمستثمرين فرصة الاستثمار عالية الجودة والتوازن في النمو المتسارع للاقتصاد القطري وتطوره.

وعلى مدى السنوات العشر حتى نهاية عام 2016، حققت الشركة معدل نمو سنوي مركب في صافي أرباح التداول (أي قبل أرباح القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية) بما يقارب 19٪ سنوياً، مع الحد الأدنى من النفوذ المالي.

للمزيد من المعلومات حول شركة اعمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.aamal.com.qa