



محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

لشركة صناعات قطر

المنعقد بتاريخ 2024/3/6

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة صناعات قطر اجتماعها السنوي لعام 2024، بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة في اجتماعه الأول لعام 2024 المنعقد بتاريخ 2024/2/8، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر يوم الأربعاء الموافق 2024/3/6، وذلك بقاعة الريان في فندق الشيراتون - الدوحة.

وقد حضر الاجتماع كل من:

- سعادة المهندس / سعد بن شريدة الكعبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "رئيس الجمعية العامة"
- السيد / عبد العزيز محمد المناعي نائباً للرئيس
- 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 علي الحمادي عضواً
- السيد / محمد عيسى المناعي أمين سر مجلس الإدارة



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

- السيد / عبد الله يعقوب الحاي مدير إدارة شؤون الشركات المخصصة
- السيد / أحمد علي محمد رئيس قسم الحوكمة والامتثال
- السيد / راشد حمد المهندي رئيس قسم علاقات المستثمرين والاتصالات
- السيد/ محمد صفان محلل أول للتقارير الإدارية

كما حضر الاجتماع أيضاً كل من :-

- السيد / مبارك المري ممثل وزارة التجارة والصناعة
- السيد / مدحت صالحه ممثل مكتب التدقيق الخارجي "Deloitte"

استهل الجلسة سعادة المهندس / سعد بن شريدة الكعبي 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 (4.641.948.827) سهم، ولا يوجد تصويت لأسهم بالوكالة وأضاف أن مجموع الأسهم الحاضرة (4.641.948.827) سهماً. وإن هذا العدد يمثل نسبة (76.73٪)، وأكد تحقق النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

ثم إستعرض السيد / راشد حمد المهندي بنود جدول الأعمال، حيث نظرت الجمعية العامة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها وأصدرت بشأنها القرارات المناسبة وذلك على النحو التالي:-



البند رقم (1):-

سماع كلمة سعادة / رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
ملحوظة:- مرفق نسخة من كلمة سعادة / رئيس مجلس الإدارة "رئيس الجمعية العامة"
عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، 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 عن السنة المالية المنتهية في
2023/12/31.

البند رقم (2):-

سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في
2023/12/31.

ملحوظة:- مرفق نسخة من تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة
المالية المنتهية في 2023/12/31، 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 2023/12/31.



البند رقم (3):-

سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والمصادقة عليه.

ملحوظة:- مرفق نسخة من تقرير مدققي حسابات الشركة وكذلك البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

وبعد استماع التقرير واكتمال 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 2022.

البند رقم (4):-

مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.

فتح السيد / راشد حمد المهندي باب النقاش مع السادة المساهمين والسادة ممثلي وسائل الإعلام، حيث أثار بعضهم بعض الاستفسارات والتي رد عليها السيد / رئيس مجلس الإدارة "رئيس الجمعية" على النحو التالي:-



في البداية تحدث السيد / يوسف بو حليقة الذي استهل مداخلته بتوجيه الشكر المستحق لسعادة رئيس المجلس وللمجلس الإدارة على النتائج الممتازة التي حققتها الشركة، وأشاد سيادته بالحكمة والصبر الذي تحلى بهما مجلس الإدارة في مواجهة التحديات الاقتصادية كافة، سواءً كانت تحديات الاقتصاد الكلي ممثلةً في التباطؤ الاقتصادي في الصين، أو التحديات السياسية مثل مرور المنتجات عبر خط البحر الأحمر الملاحي، ثم طرح عدة أسئلة:

● السؤال الأول:

"بما أن شركة صناعات قطر تعتبر من أكبر الشركات في سوق الأوراق المالية المحلية ولديها محفظة متنوعة، فقد علمنا بأن شركة قطر ستيل قد استحوذت على إحدى الشركات العاملة في مجال الحديد في العام الماضي، هل يمكننا الحصول على مزيد من المعلومات عن قيمة وطبيعة تلك الصفقة؟".

● الجواب:

أجاب سعادة رئيس مجلس الإدارة حيث أشاد بعبارات الشناء التي تضمنتها مداخلة السيد/ يوسف بو حليقة، وقال للمشاركين في الاجتماع أود أن أذكركم بما سردناه أمام الجمعية العامة العام السابق في 2022 حيث كان أداء الشركة استثنائياً وربما لن يتكرر أداءً مثله أبداً، وأكد سعادته أن نتائج الأداء لعام 2023 ظلت هي الأخرى جيدة جداً، وقال إذا بقيت أسعار المنتجات مستقرة، فستكون الشركة في وضع مالي جيد جداً. كما أكد اعتقاده بأن التركيز على إبقاء قاعدة التكاليف في الشركة منخفضة سيضمن لها الثبات والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، وأكد عزمه على التركيز في السير على ذلك المنوال، وأعرب عن اعتقاده بأن نتائج أداء الشركة لهذا العام كانت بالفعل جيدة جداً.



واختتم سعادته قائلاً إنه لا يستحضر بالضبط سعر شراء الشركة التي استحوذت عليها شركة قطر ستيل، ومع ذلك، أكد أنه الاستثمار كان قرار مدروس وسينعكس بشكل جيد ومفيد للشركة، ولو أنه من حيث الحجم لم يكن استثماراً كبيراً على وجه الخصوص.

● السؤال الثاني:

ما توقعات إدارة شركة صناعات قطر عن انخفاض الأسعار في المستقبل، خصوصاً إذا قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة.

● الجواب:

أجاب سعادة رئيس مجلس الإدارة موضحاً أنه لا يستطيع التنبؤ بما يخفيه المستقبل، وأضاف أن كل ما في وسعه أن يقوله هو أنهم في الشركة سيكونون سعداء جداً إذا ظلت الأسعار ثابتة. وفيما يتعلق بمناخ الاقتصاد الكلي وسعر الفائدة، قال سعادته من الصعوبة بمكان تحديد الأسعار من منظور واحد، لأن الأمر يتعلق في النهاية بالعرض والطلب، ويُعتبر انخفاض أسعار الفائدة أحد العوامل الفاعلة في تحديد العرض والطلب ولكن هنالك عوامل أخرى.

● السؤال الثالث:

أنه أبدى ملاحظة مفادها أن معظم منتجات شركة صناعات قطر تباع في آسيا، وتساءل عما إذا كان هناك ثمة خطر يترتب على التركيز الزائد في منطقة جغرافية واحدة.



● الجواب:

أجاب سعادة رئيس مجلس الإدارة بأن لدى شركة صناعات قطر اساليب متطورة لدراسة ووضع الإستراتيجية اللازمة لتسويق منتجات الشركة وطرحها في الأسواق، ونوه سعادته إلى أن بيع منتجات الشركة كانت تقوم به كل من شركة منتجات وشركة تسويق، لكن هذا الوضع تغير وأصبح كل ذلك النشاط مركزياً في يد قطر للطاقة، وأضاف سعادته تصحيحاً على رؤية السيد/ يوسف بو حليقة أن الشركة تبيع منتجاتها على المستوى العالمي، حيث تبيع منتجاتها إقليمياً وإلى أوروبا والولايات المتحدة.

● السؤال الرابع:

طرحه السيد/ شهاب شراقي الذي استهل حديثه بتوجيه الشكر لسعادة رئيس المجلس على الكرم والخفاوة، وقال إن اهتمام المستثمرين ينصب في الغالب على الأرباح والتوزيعات، وذكر أن السوق كان متقلباً خلال العام الماضي وشهد منافسة شرسة، فكيف تتنافس شركة صناعات قطر من حيث طرح منتجاتها في السوق؟

● الجواب:

أجاب سعادة رئيس المجلس مشيراً إلى ما ذكره في حديثه أن بيع منتجات شركة صناعات قطر كانت تقوم به كل من شركة منتجات وشركة تسويق، غير أن هذا الوضع تغير وأصبحت كل أنشطة التسويق مركزية تحت قطر للطاقة. وأضاف سعادته أن شركة صناعات قطر تبيع منتجاتها في السوق العالمية، كما أنها تبيعها إقليمياً وإلى أوروبا والولايات المتحدة.



● السؤال الخامس:

يتعلق هذا السؤال بالأرباح المحتجزة، وعمّا إذا كانت لدى الشركة خطط لذلك.

● الجواب:

أجاب سعادة رئيس المجلس بأن الشركة كانت لديها سياسة تضمن الاتساق في توزيع الأرباح، وفي ظل نمو الاحتياطي النقدي لدى الشركة، غيرت الإدارة من ذلك النهج السابق وبدأت في تخصيص الاحتياطي النقدي لبعض الاستثمارات مثل شراء حصة الشريك المشروع مشترك في شركة قافكو بالإضافة إلى الدخول في استثمار في مصنع جديد لإنتاج كلوريد البولي فينيل -PVC، وتم كل ذلك بتمويل نقدي، ومن المتوقع أن تحقق عائداً مجزياً جداً، وأما الآن فرائينا ان افضل استغلال للاحتياطي النقدي هو توزيع اجمالي الأرباح على المساهمين. وبالطبع سيتم مراجعة هذه السياسات نظراً للوضع الاقتصادي العالمي وحال الأسواق.

● السؤال السادس:

متى بدأت قطر باستغلال حقل الشمال لإنتاج الغاز؟

● الجواب:

بدأ استغلال الغاز باستخراجه من حقل الشمال لسد حاجة الاستهلاك المحلي. وفي التسعينيات من القرن الماضي قررت دولة قطر استثمار أكثر من مليار دولار أمريكي لتطوير البنية التحتية اللازمة في رأس لفان لتصدير الغاز، ومن ثمّ نشأت قطر غاز والله الحمد النمو في صادرات الغاز المسال في نموا من ذاك الوقت.

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



أفاد السيد/ يوسف بو حليقة بأن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية (إيداع) طبقت لوائح جديدة لدفع أرباح الأسهم. وتساءل سيادته عما إذا كان بوسع شركة صناعات قطر الإسراع في توزيع أرباحها. أجاب سعادة رئيس مجلس الإدارة بأنهم في صناعات قطر ملتزمون باللائحة الجديدة، وأكد أنهم سيبدلون كل ما في وسعهم لتسريع العملية وسيقومون بإبلاغ هذه المخاوف إلى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.

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

القرار رقم (6)

وافقت الجمعية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2023، بواقع (0.78) ريال للسهم الواحد وبما يمثل نسبة (78٪) من القيمة الاسمية للسهم.

البند رقم (7):-

إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وتحديد مكافآتهم. حيث تم استعراض آلية احتساب ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من بدلات ومكافآت وفقاً لسياسة بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة، مع التزام الشركة في سياستها بالحدود المنصوص عليها بالمادة رقم (119) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021م.

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

القرار رقم (4)

المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في
2022/12/31م.

البند رقم (5):-

عرض تقرير حوكمة الشركة عن عام 2023، والمصادقة عليه.
قرأ مراقب الحسابات تقرير الحوكمة وتقرير عن أنظمة الرقابة الداخلية حول إعداد التقارير
المالية وتم المصادقة عليهم.
نوه السيد/ راشد حمد المهندي بأن تقرير حوكمة الشركة عن عام 2023 متاح على
الموقع الإلكتروني للشركة.
وبعد اكتمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:-

القرار رقم (5):-

المصادقة على ما جاء بتقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية الموحدة المنتهية في
31 ديسمبر 2023، إلى جانب تقرير الحوكمة وتقرير عن أنظمة الرقابة الداخلية حول
إعداد التقارير المالية وتم المصادقة عليهم. والامتثال للوائح هيئة قطر للأسواق المالية ذات
الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق
الرئيسية.

البند رقم (6):-

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2023
بواقع (0.78) ريال للسهم الواحد وبما يمثل نسبة (78٪) من القيمة الاسمية للسهم.
اقترح السيد/ يوسف بو حليقة عما إذا كان للشركة استعداد للنظر في توزيع الأرباح
على أساس نصف سنوي.
ورد مجلس إدارة الشركة أن يأخذ هذا الاقتراح بعين الاعتبار.



القرار رقم (7)

أولاً:- وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

ثانياً:- صرف مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي:

| | | |
|---|-------------------------------------|---------------|
| - | مكافأة سعادة رئيس مجلس الإدارة | 1.500.000 ر.ق |
| - | مكافأة نائب رئيس مجلس الإدارة | 1.250.000 ر.ق |
| - | مكافأة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة | 1.000.000 ر.ق |

البند رقم (8):-

تعيين مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتحديد أتعابهم. تساءل السيد/ يوسف بو حليقة عما إذا كان المبلغ المعروض يشمل تقرير الحوكمة. وكانت الإجابة "نعم". وسأل أيضاً هل هو نفسه كما في العام الماضي، وكانت الإجابة بأنه في الواقع أقل.

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

القرار رقم (8)

وافقت الجمعية على تعيين السادة KPMG مدققاً خارجياً لحسابات الشركة عن عام 2024م مقابل أتعاب سنوية قدرها (290.000) مائتان وتسعون ألف ريالاً قطرياً، للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 من ضمنها مقابل المهام الإضافية وفقاً لتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية بشأن التدقيق على الضوابط الداخلية على اعداد البيانات المالية بالإضافة الى تقييد الشركة بنظام الحوكمة الصادر عن الهيئة.



CLASSIFICATION: C2 - CONFIDENTIAL

صناعات قطر
Industries Qatar

وبهذا أنهت الجمعية العامة العادية لشركة صناعات قطر إجتماعها السنوي لعام 2024 وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الاربعاء الموافق 2024/3/6.

سعد بن شريده الكعبي

رئيس مجلس الإدارة

"رئيس الجمعية"

سجل مراقبي الحسابات

"Deloitte"



محمد عيسى المناعي

أمين سر مجلس الإدارة

"سكرتير الجمعية"



CLASSIFICATION: C2 - CONFIDENTIAL

صناعات قطر
Industries Qatar

Industries Qatar
A Qatari Public Shareholding Company
Issued and paid-up capital: QR 6.05 billion
C.R. No: 25997 P.O. Box 3212, Doha-Qatar
Tel: +974 4013 2080 Fax: +974 4013 9750
Email: iq@qp.com.qa Website: www.iq.com.qa

القرارات الصادرة
باجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة صناعات قطر (IQ)
المنعقدة بتاريخ 2024/3/6

القرار رقم (1):-

الموافقة على ما جاء في كلمة سعادة / رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
2023/12/31.

القرار رقم (2):-

المصادقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأدائها المالي للسنة
المالية المنتهية في 2023/12/31.

القرار رقم (3):-

المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن البيانات المالية للشركة للسنة
المالية المنتهية في 2023/12/31.

القرار رقم (4):-

المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في
2023/12/31.

القرار رقم (5):-

المصادقة على ما جاء بتقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية الموحدة المنتهية في 31
ديسمبر 2023، إلى جانب تقرير الحوكمة وتقرير عن أنظمة الرقابة الداخلية حول إعداد



التقارير المالية وتم المصادقة عليهم. والامتثال للوائح هيئة قطر للأسواق المالية ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.

القرار رقم (6):-

وافقت الجمعية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2023، بواقع (0.78) ريال للسهم الواحد وبما يمثل نسبة (78٪) من القيمة الإسمية للسهم.

القرار رقم (7):-

أولاً:- وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

ثانياً:- صرف مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي:

| | | |
|---------------|---|-------------------------------------|
| 1.500.000 ر.ق | - | مكافأة سعادة رئيس مجلس الإدارة |
| 1.250.000 ر.ق | - | مكافأة نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 1.000.000 ر.ق | - | مكافأة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة |

القرار رقم (8):-

وافقت الجمعية على تعيين السادة KPMG مدققاً خارجياً لحسابات الشركة عن عام 2024 مقابل أتعاب سنوية قدرها (290.000) مائتان وتسعون ألف ريالاً قطرياً، للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 من ضمنها مقابل المهام الإضافية وفقاً لتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية بشأن التدقيق على الضوابط الداخلية على اعداد البيانات المالية بالإضافة الى تقييد الشركة بنظام الحوكمة الصادر عن الهيئة.



سعد بن شريده الكعي
رئيس مجلس الإدارة



سجل مراقبي الحسابات
(Deloitte)



محمد عيسى المناعي
أمين سر مجلس الإدارة