



محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

لشركة صناعات قطر

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٥ م

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة صناعات قطر اجتماعها السنوي لعام ٢٠٢٣ م، بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة في اجتماعه الأول لعام ٢٠٢٣ م المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٩ م، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٣/١٥ م، وذلك بقاعة المجلس 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 / عبد الرحمن علي العبدالله عضواً
- السيد / محمد عيسى المناعي أمين سر مجلس الإدارة

كما تغيب عن حضور الاجتماع سعادة السيد / تركي محمد الخاطر.

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 "بالإنابة"
- 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 :-

- الشيخة جواهر الثاني 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 مراقب الحسابات الخارجي إعلان نسبة الحضور، فأعلن أن عدد الحاضرين بالأصالة يمثل (٤,٥٩١,٩٠٦,٣٣٥) سهم، ولا يوجد تصويت لأسهم بالوكالة وأضاف أن مجموع الأسهم الحاضرة (٤,٥٩١,٩٠٦,٣٣٥) سهماً. وإن هذا العدد يمثل نسبة (٧٥,٩٠٪)، 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 (١):-

سماع كلمة سعادة / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن السنة المالية المنتهية في
٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

ملحوظة:- مرفق نسخة من كلمة سعادة / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب " رئيس
الجمعية العامة" عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م، والتي ألقاها سيادته في
الاجتماع.

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

القرار رقم (١)

الموافقة على ما جاء في كلمة سعادة / رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

البند رقم (٢):-

سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في
٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

ملحوظة:- مرفق نسخة من تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة
المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م، والذي ألقاه السيد / عبد الله يعقوب الحاي.
وبعد اكتمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:-

القرار رقم (٢)

المصادقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأدائها المالي للسنة المالية
المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

البند رقم (٣):-

سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م، والمصادقة عليه.

ملحوظة:- مرفق نسخة من تقرير مراقبي حسابات الشركة وكذلك القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م، الذي ألقاه السيد / ممثل مراقب حسابات الشركة "Deloitte" حيث تلا السيد / مدحت صالحه، تقرير مراقب الحسابات حول تدقيق البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وكذلك 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

وبعد استماع التقرير واكتمال التداول حول البند الثالث أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي:-

القرار رقم (٣):-

المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

البند رقم (٤) :-

مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م 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 والعضو المنتدب "رئيس الجمعية" على النحو التالي:-

- في البداية تحدث السيد / شهاب شراقي قائلاً أشكركم على التوزيع وهذا يعتبر توزيع قياسي على مستوى الشركة وعلى مستوى الدولة.
- أمانة حاولت أبحث عن أي نقاط ضعف في البيانات المالية، ولكن لم أجد شيء يذكر ولكن عندي ثلاث أسئلة:

السؤال الأول:

أسعار النفط واليورينا بالأخص في انخفاض واضح، كيف تتوقعون يكون التأثير في ٢٠٢٣
الجواب: أولاً أود أشكركم على الكلام الطيب والشكر لا بد ان يقدم لموظفي شركات المجموعة ومن ثم مجالس إداراتهم قبل مجلس إدارة شركة صناعات قطر.

أما بالنسبة للأسعار فإنه لا يخفى عليكم أن عام ٢٠٢٢ كان عام استثنائي وأنا لا نتوقع أسعار مشابهة للعام الحالي ٢٠٢٣م. لذلك نحن سنستمر في التركيز على المحافظة على الأداء التشغيلي والتكاليف وتخفيض مستويات الديون على شركات المجموعة لتخفيض تأثير انخفاض الأسعار على شركات المجموعة.

وفي الختام أتمنى اننا استطاعنا أن نبين للمساهمين عندما تكون الظروف ملائمة والأموال متوفرة فإننا نشارك المساهمين في هذا النجاح من خلال التوزيع الاستثنائي الذي أشرت إليه في الكلمة الافتتاحية.

السؤال الثاني:

هل إنخفاض اليوريا سيؤدي إلى انخفاض في أسعار اللقيم؟
الجواب: لا استطيع الجواب على السؤال بشكل مفصل نظراً للطبيعة السرية للاتفاقيات
أما بشكل عام فنعم تتحرك أسعار اللقيم مع أسعار السوق بشكل عام.

السؤال الثالث:

هل مجموعة صناعات قطر نظرت في استخدام التراكم النقدي في حسابات الشركة لشراء
أسهمها؟

الجواب: مركز الشركة النقدي القوي مهم بالنسبة لنا، سيتيح لنا من فرص استثمارية
تتطلب التحرك بشكل سريع ونؤكد اننا ننظر بشكل مستمر بفرص استثمارية لتنمية
الشركة مثل مشروعى الأمونيا الزرقاء وPVC الذي تم الإعلان عنهما مؤخراً وإننا واثقون
بأن استثمار الأموال مثل هذه المشاريع سينتج عنه عائد أفضل للمساهم من شراء الأسهم.

● ثم تحدث السيد / يوسف بوحليقة وشكر السيد / سعد شريده الكعبي على الكلمة
التي ألقاها حيث أنها كانت جهود المجلس حقاً فعالة واطاف شكره على الجهود
المبدول من قبل شركات المجموعة والعاملين والتوزيع القياسي على مستوى
الشركة وعلى مستوى الدولة.

ثم طرح عدة تساؤلات منها:

السؤال الأول:

هل تستطيع سعادتكم ذكر المزيد عن مشروعى الأمونيا الزرقاء و PVC والمردود المتوقع؟
الجواب: أود أن أذكر أن الأمونيا الزرقاء تعتبر من المنتجات الصديقة للبيئة نظراً لإعادة
التقاط وتخزين جميع انبعاثات ثاني أو أكسيد الكربون الناتجة عن عمليات الإنتاج، بالإضافة

فإن كامل حاجة المشروع للكهرباء ستكون من خلال الطاقة الشمسية ونتوقع تدشين المشروع في عام ٢٠٢٦م.

أما بالنسبة لمشروع الـ PVC فإنه أيضاً يعتبر لنا استراتيجية لأنه سيفتح المجال للمزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعات التي تستخدم الـ PVC في إنتاج منتجات نهائية أو شبه نهائية.

أما بالنسبة للاقتصاديات أود أن أؤكد أننا لا نوافق على أي مشروع إلا بعد أن يتم دراسة ومناقشة الاقتصاديات للمشروع بعناية وذلك نظراً لحرصنا على مصلحة المساهمين.

السؤال الثاني:

هل تنظر شركات مجموعة صناعات قطر في الاستثمار خارج الدولة؟

الجواب: شركة صناعات قطر لها تاريخ خاص وهي في رأبي تعتبر ركن من أركان اقتصاد الدولة لذلك نطبق نظرة متحفظة فيما يتعلق في إدارة المخاطر وإننا بالرغم من الفرص المتاحة فإنها لا تناسب سياستنا لإدارة المخاطر خاصة بعد ما رأيناه من تجارب بعض شركات المجموعة في استثماراتها خارج الدولة.

وأني أود أن اعبر انه كان بإمكاننا ان نستثمر في الخارج في السنوات الماضية ولكن كما رأيتم الأوضاع الراهنة عالمياً كانت ستؤثر سلباً على هذه المشاريع وكانت اسئلتكم في هذا الاجتماع ستدور على كيف سمحتم لهذه المشاريع وكيف نبرر لكم الخسار الناجمة عنها.



صناعات قطر
Industries Qatar

سؤال من مساهم خاص:

لدي استفسار عن بعض البيانات المالية الواردة للشركة على مدى الست سنوات السابقة؟
الجواب: يتبين لي أن السؤال محاسبي وفني في طبيعته ويحتاج إلى معلومات تفصيلية تخص السنوات السابقة فأتمنى لو تقوم بمخاطبة فريق علاقات المساهمين من خلال البريد الإلكتروني وسيقومون بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.

سؤال من مساهم خاص:

لقد رأينا التكاليف التشغيلية تزيد بنسبة ٤,١٪ تزامناً مع زيادة أسعار المبيعات فهل أستطيع أن استفسر عن أسباب هذا الارتفاع؟
الجواب: أسعار اللقيم ترتفع وتنخفض مثل ما ترتفع وتنخفض أسعار المبيعات نتيجة لتحرك الأسواق العالمية وهذا هو السبب في ارتفاع التكلفة المشار إليها.

سؤال من ممثل مصرف الريان:

هل يمكن من سعادتكم إضافة بعض التفاصيل على أسباب التوزيع الاستثنائي عن عام ٢٠٢٢م وهل كان من الممكن توزيع المزيد؟
الجواب: مثل ما ذكرت منذ قليل فإن مركز الشركة النقدي القوي مهم بالنسبة لنا وكما تعلمون فقد استخدمنا هذه الأموال في الآونة الأخيرة في الاستثمار في المشاريع الجديدة مثل الأمونيا الزرقاء والPVC وننظر في استثمارات متعددة أخرى إلا أننا لا نستطيع الإفصاح عنها حالياً.



صناعات قطر
Industries Qatar

سؤال من ممثل مصرف الريان:

هل تتوقعون سعادتكم أن تستفيد شركات المجموعة من مشروع راس لفان للبتروكيماويات الجديد وبالأخص شركة قابكو؟
الجواب: لا علاقة لهذا المشروع بشركات المجموعة.

سؤال من مساهم خاص:

لم تفصحوا عن أي مشاريع في المستقبل القريب غير مشروع الأمونيا الزرقاء لذلك لماذا لم يتم الزيادة في التوزيع؟
الجواب: مثل ما ذكرت سابقاً اننا ننظر بشكل مستمر لتنمية الشركة، ولكن نظراً لوضع وتاريخ الشركة الخاص فإننا دائماً نقوم بالتركيز على إدارة المخاطر وتطبيق سياسة متحفظة في هذا الشأن، النتائج العام الماضي لم تكن بسبب الأسعار فحسب إلا ان إدارة شركات المجموعة لعملياتها من ناحية الانتاج والالتزام بمعايير الامن والسلامة وإدارة التكاليف كانت أيضاً استثنائية.

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

القرار رقم (٤)

المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م.

البند رقم (٥):-

عرض تقرير حوكمة الشركة عن عام ٢٠٢٢م، والمصادقة عليه.
وبعد اكتمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:-

القرار رقم (٥):-

المصادقة على ما جاء بتقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠٢٢م.

البند رقم (٦):-

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠٢٢م بواقع (١,١) ريال للسهم الواحد وبما يمثل نسبة (١١٠٪) من القيمة الاسمية للسهم.

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

القرار رقم (٦)

وافقت الجمعية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠٢٢م، بواقع (١,١) ريال للسهم الواحد وبما يمثل نسبة (١١٠٪) من القيمة الاسمية للسهم.

البند رقم (٧):-

إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، 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 (١١٩) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ المعدل بالقانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ م.

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

القرار رقم (٧)

أولاً:- وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.

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

١,٥٠٠,٠٠٠ ر.ق	مكافأة سعادة رئيس مجلس الإدارة	-
١,٢٥٠,٠٠٠ ر.ق	مكافأة نائب رئيس مجلس الإدارة	-
١,٠٠٠,٠٠٠ ر.ق	مكافأة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة	-

البند رقم (٨):-

تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م، وتحديد أتعابهم. وبعد اكتمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:-

القرار رقم (٨)

وافقت الجمعية على تعيين السادة (Deloitte) مدققاً خارجياً لشركة صناعات قطر عن عام ٢٠٢٣ م مقابل أتعاب سنوية قدرها (٣٠٦,٠٨٠) ثلاثمائة وستة آلاف وثمانون ريالاً قطرياً. هذا بالإضافة إلى رسوم إضافية خاصة بعام ٢٠٢٢ م تتعلق بتقييم شركة قافكو وشركة قطر للفينيل ومهام المعالجة المحاسبية لمشروع QVC/PVC وذلك بإجمالي أتعاب قدرها (١٣٨,٣٢٠) مائة وثمانية وثلاثون ألف وثلثمائة وعشرون ريالاً قطرياً.

وبهذا أنهت الجمعية العامة العادية لشركة صناعات قطر إجتماعها السنوي لعام ٢٠٢٣م،
وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الاربعاء الموافق ١٥/٣/٢٠٢٣م.



سعد بن شريده الكعبي

رئيس مجلس الإدارة

"رئيس الجمعية"



سجل مراقبي الحسابات

"Deloitte"



محمد عيسى المناعي

أمين سر مجلس الإدارة

"سكرتير الجمعية"

القرارات الصادرة
باجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة صناعات قطر (IQ)
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٥ م

القرار رقم (١):-

الموافقة على ما جاء في كلمة سعادة / رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية
في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

القرار رقم (٢):-

المصادقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأدائها المالي للسنة
المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

القرار رقم (٣):-

المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن البيانات المالية للشركة للسنة
المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.

القرار رقم (٤):-

المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في
٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

القرار رقم (٥):-

المصادقة على ما جاء بتقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠٢٢ م.

القرار رقم (٦):-

وافقت الجمعية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام
٢٠٢٢ م، بواقع (١,١) ريال للسهم الواحد وبما يمثل نسبة (١١٠ %) من القيمة الإسمية
للسهم.

القرار رقم (٧):-

أولاً:- وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن
أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.

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

- | | | |
|---------------|---|-------------------------------------|
| ١,٥٠٠,٠٠٠ ر.ق | - | مكافأة سعادة رئيس مجلس الإدارة |
| ١,٢٥٠,٠٠٠ ر.ق | - | مكافأة نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ١,٠٠٠,٠٠٠ ر.ق | - | مكافأة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة |

القرار رقم (٨):-

وافقت الجمعية على تعيين السادة (Deloitte) مدققاً خارجياً لشركة صناعات قطر عن عام ٢٠٢٣م مقابل أتعاب سنوية قدرها (٣٠٦,٠٨٠) ثلاثمائة وستة آلاف وثمانون ريالاً قطرياً. هذا بالإضافة إلى رسوم إضافية خاصة بعام ٢٠٢٢م تتعلق بتقييم شركة قافكو وشركة "QVC" ومهام المعالجة المحاسبية لمشروع QVC/PVC وذلك بإجمالي أتعاب قدرها (١٣٨,٣٢٠) مائة وثمانية وثلاثون ألف وثلاثمائة وعشرون ريالاً قطرياً.



سعد بن شريده الكعبي
رئيس مجلس الإدارة



سجل مراقبي الحسابات

(Deloitte)



محمد عيسى المناعي

أمين سر مجلس الإدارة