



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة أعمال ش.م.ع.ق.

أنه في يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2026، تم انعقاد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة أعمال ش.م.ع.ق. (سجل تجاري رقم 23245) في تمام الساعة 5:00 مساءً في فندق الماريوت ماركيز سيتي سنتر، الدوحة في قاعة العرين. وقد تألف جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية من الموضوعات الآتية:

1. المناقشة والتصويت على مقترح تعديل النظام الأساسي لشركة أعمال ش.م.ع.ق. بما يتوافق مع أحكام نظام الحوكمة للشركات وقانون الشركات التجارية.
2. 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.

وتألف جدول أعمال الجمعية العامة العادية من الموضوعات الآتية:

1. سماع تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
3. مناقشة والتصويت على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليها.
4. مناقشة والتصويت على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% عن القيمة الإسمية لسهم الشركة على المساهمين المالكين لأسهم الشركة في تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (بواقع 0.05 ريال قطري لكل سهم) والتصديق عليه.
5. مناقشة والتصويت على تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 واعتماده.
6. مناقشة والتصويت على تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بنظام ضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 واعتماده.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد مكافآتهم وأتعابهم وبدلات الحضور.
8. التصويت لانتخاب عضوين مستقلين لعضوية مجلس الإدارة عن السنتين المتبقيتين من الدورة الحالية (2026 و2027).
9. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة 2026 وتحديد أتعابه.

وقد حضر الاجتماع السيدة والسادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماءهم:

الاسم	الصفة
1	سعادة الشيخ فيصل بن قاسم ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة
2	سعادة الشيخ محمد بن فيصل قاسم ثاني آل ثاني عضو مجلس الإدارة
3	سعادة الشيخ جبر بن عبد الرحمن آل ثاني عضو مجلس الإدارة
4	سعادة الشيخ عبد الله حمد قاسم آل ثاني عضو مجلس الإدارة
5	السيد كامل محمد العجلة عضو مجلس الإدارة
6	سعادة السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو مجلس الإدارة
7	السيد علي حسين علي السادة عضو مجلس الإدارة

وتغيب عن الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم:

الاسم	الصفة
1	سعادة الشبيخة الجازي بنت فيصل آل ثاني عضوة مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع السيدات والسادة التالية أسماءهم:

الاسم	الصفة
1	السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة أعمال
2	سعادة الشيخ تميم بن فيصل قاسم آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة أعمال
3	السيد محمد عارف مدير الرقابة المالية
4	السيد عمر محمود ممثل وشريك في شركة التدقيق الخارجي كي بي إم جي (KPMG)
5	السيد سليم خليل ممثل وشريك في شركة التدقيق الخارجي كي بي إم جي (KPMG)
6	السيد سونيث باريرا ممثل ومدير في شركة التدقيق الخارجي كي بي إم جي (KPMG)
7	السيدة رويناز حسن مديرة في كي بي إم جي
8	عبد الله عاشور مدقق في شركة التدقيق الخارجي كي بي إم جي (KPMG)

9	السيد عبد الله القايد	مندوب إدارة شؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة (MOIC)
10	السيد زيد الشلة	أمين سر مجلس الإدارة

وتقرر تعيين السيد زيد الشلة، أمين سر المجلس كمقرر للجلسة.

كما تقرر تعيين السيد محمد يوسف والسيد محمد أصفري لجمع الأصوات.

كما تقرر تعيين السيد عبد الله عاشور لجمع أصوات الترشح لمجلس الإدارة

افتتح سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، الجمعية بإلقاء كلمة ترحيبية للحضور الكرام مفادها التالي:

"بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الحضور الكرام،

قبل البدء بأجندة الاجتماع، يسرني أن أرحب بكم في اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة أعمال.

وبالنظر إلى نتائج الشركة لعام 2025، فقد نجحت الشركة، بحمد الله، في تحقيق نتائج إيجابية، وذلك بفضل استراتيجية التنوع التي تنتهجها، وقدرتها على استثمار الفرص المتاحة، وكفاءة الفريق الإداري، إلى جانب ما نعيشه من بيئة استثمارية إيجابية واقتصاد قوي.

ولا يخفى على الجميع التحديات التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، بما في ذلك دولة قطر. ومع ذلك، فإننا نثق تمامًا بقدرة الدولة على تجاوز هذه التحديات، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وحرصه الدائم على ترسيخ الأمن والاستقرار وتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة.

ونحن في شركة أعمال نواصل التطلع إلى تحقيق النمو المستدام وتقديم قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة.

وفي الختام، أقدم جزيل الشكر لمساهمينا على تقنهم المستمرة، ولأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وكافة موظفينا على جهودهم المخلصة. ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات خلال عام 2026، بإذن الله تعالى.

سيقوم بقراءة التقرير الكامل نائب الرئيس التنفيذي لشركة أعمال، سعادة الشيخ تميم بن فيصل قاسم آل ثاني.

شكرًا لكم على حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته."

سيقوم بقراءة التقرير الكامل الرئيس التنفيذي لشركة أعمال، السيد راشد بن علي المنصوري

شكرًا لكم على حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.."

ثم أعلن السيد سليم خليل مدقق الحسابات الخارجي للشركة، عن اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية حيث حضر سبعة وعشرون (27) مساهماً يملكون (5,211,077,451) سهماً من أسهم الشركة، وهو ما تكون معه نسبة حضور تساوي (82.27%) من إجمالي أسهم الشركة

والبالغ عددها (6,300,000,000)، وبالتالي يكون قد تحقق النصاب القانوني الذي اشترطه القانون والنظام الأساسي للشركة لانعقاد الجمعية العامة غير العادي.

ومن ثم بدأ الاجتماع في ساعته وتاريخه، وبدأ الحاضرون بمناقشة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وذلك على الوجه الآتي بيانه:

1. المناقشة والتصويت على مقترح تعديل النظام الأساسي لشركة أعمال ش.م.ع.ق. بما يتوافق مع أحكام نظام الحوكمة للشركات وقانون الشركات التجارية.

استمع الحضور إلى ملخص التعديلات التي تمت على النظام الأساسي للشركة وهي كالاتي:

ملخص التعديلات:

1. المادة (24):
 - المادة (24) قبل التعديل:
 - ينص النظام الأساسي على أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل من المستقلين.
 - المادة (24) بعد التعديل:
 - تم تعديل النص ليصبح أن يكون ثلاثة (3) أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة مستقلين.
2. المادة (25)
 - المادة (25) قبل التعديل:
 - تضمنت شروط عضوية مجلس الإدارة متطلبات الأهلية وعدم صدور أحكام جنائية أو أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة.
 - المادة (25) بعد التعديل:
 - تم إضافة شرط تزويد هيئة قطر للأسواق المالية بشهادة حسن السيرة والسلوك صادرة عن الجهات الرسمية في الدولة.
3. المادة (26)
 - المادة (26) قبل التعديل:
 - كانت تنص على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات مع جواز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة.
 - المادة (26) بعد التعديل:
 - تم تعديل النص على أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة عضوية العضو المستقل فترتين انتخابيتين متتاليتين، كما تم إضافة التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
4. المادة (30)
 - المادة (30) قبل التعديل:
 - كانت تشير إلى المواد (18) و(19) من نظام الحوكمة فيما يتعلق بتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
 - المادة (30) بعد التعديل:
 - تم تعديل الإشارة لتصبح المادة (4) من نظام الحوكمة فيما يتعلق بتشكيل اللجان المتخصصة المنبثقة عن مجلس الإدارة، كما تم تعديل الإشارة المتعلقة بالإفصاح عن معاملات الأطراف ذات العلاقة.
5. المادة (32)
 - المادة (32) قبل التعديل:
 - كانت تنص على ألا يقل عدد اجتماعات مجلس الإدارة عن ست اجتماعات خلال السنة المالية.
 - المادة (32) بعد التعديل:
 - تم إضافة شرط عدم انقضاء أكثر من ثلاثة أشهر دون عقد اجتماع لمجلس الإدارة.
6. المادة (50)
 - المادة (50) قبل التعديل:
 - كانت تنص على إرسال نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة إلى إدارة شؤون الشركات.
 - المادة (50) بعد التعديل:
 - تم إضافة التزام إرسال نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة إلى هيئة قطر للأسواق المالية وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة.
7. المادة (73)

- المادة (73) قبل التعديل:
كانت تشير إلى أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.
- المادة (73) بعد التعديل:
تم تحديث النص ليشمل تعديل قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 2021 بالإضافة إلى القانون الأصلي.

وبهذا، صادقت الجمعية على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة وبما يتوافق مع أحكام نظام الحوكمة للشركات الجديد قرار رقم (5) للعام 2025 وقانون الشركات التجارية.

2. 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.

صادقت الجمعية 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.
على هذا تم الانتهاء من اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

ومن ثم استهلته الجمعية في عقد اجتماع الجمعية العادية وأعلن السيد سليم خليل مدقق الحسابات الخارجي للشركة، عن اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية حيث حضر سبع وعشرون (27) مساهماً يملكون (5,211,077,451) سهماً من أسهم الشركة، وهو ما تكون معه نسبة حضور تساوي (82.27%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ عددها (6,300,000,000)، وبالتالي يكون قد تحقق النصاب القانوني الذي اشترطه القانون والنظام الأساسي للشركة لانعقاد الجمعية العامة العادي كذلك.

ومن ثم بدأ الاجتماع في ساعته وتاريخه، وبدأ الحاضرون بمناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادي وذلك على الوجه الآتي بيانه:

1. سماع تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة، وألقاها سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة الشركة.

قام نائب الرئيس التنفيذي سعادة الشيخ تميم بن فيصل قاسم آل ثاني بقراءة تقرير رئيس مجلس الإدارة، وجاء التقرير على النحو التالي:

"بسم الله الرحمن الرحيم، السادة المساهمون الكرام، السادة ممثلي دائرة شؤون الشركات وممثلي مدققي الحسابات المحترمين، أشكركم على حضوركم هذا اليوم لاجتماع الجمعية العامة العادي لشركة اعمال.



إنه لمن دواعي سروري، وبالنيابة عن مجلس الإدارة، أن أقدم لكم التقرير السنوي لشركة "أعمال" عن عام 2025. كما يشرفني أن أعرض عليكم هذا التقرير الذي يعكس الأداء القوي لشركتنا ومرونة نموذج أعمالنا بفضل استراتيجيتنا المتبعة والتي مكنتنا من النمو وأبقتنا على المسار الصحيح على الرغم من تحديات السوق المتطورة والديناميكية.

وأود أيضًا أن أعتنم هذه الفرصة لأعرب عن خالص امتناني لأعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايتهم على مساهماتهم القيمة في نجاح أعمال. لقد كان لأدائهم وإرشاداتهم وتفانيهم دورًا محوريًا في تشكيل رحلة الشركة.

كما أود أن أعرب عن امتناني أيضًا للقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، أمير دولة قطر، والذي تواصل رؤيته الحكيمة وسياساته الرشيدة في دعم الاقتصاد القطري وتعزيز قوته ومرونته. إن الحوكمة القوية التي تتمتع بها دولة قطر، والاستثمارات الاستراتيجية، والالتزام بتحقيق التنوع الاقتصادي، يوفر أساسًا قويًا للنمو المستدام على المدى الطويل. وأشدد هنا على أن شركة أعمال في وضع جيد ليس فقط للمساهمة في هذا الأمر، ولكن أيضًا الاستفادة من الفرص الناتجة على حد سواء.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد كان عام 2025 عامًا قويًا وواعدًا لشركة أعمال ش.م.ع.ق.، تميّز بالمرونة التشغيلية، والأداء المتين، والتنفيذ المنهجي لاستراتيجيتنا طويلة الأجل. ورغم تحديات السوق المتغيرة وديناميكيات الاقتصاد العالمي غير المستقرة، فقد حققت الشركة نموًا بنسبة 2.5٪ في كلٍّ من صافي الربح العائد للمساهمين وربحية السهم. ويُعدّ ذلك دليلًا على متانة نموذج أعمال الشركة المتنوع، وعلى النهج المنضبط المعتمد عبر قطاعاتنا الأربعة الرئيسية وهي العقارات، والتجارة والتوزيع، والانتاج الصناعي، وإدارة الخدمات. واستمرارًا لما تحقّق في الأعوام السابقة، قدم قطاع العقارات مساهمة كبيرة في عام 2025. فقد تم الحفاظ على معدلات إشغال مرتفعة عبر الأصول التجارية والسكنية، مما يعكس جودة محفظتنا وجاذبيتها المستمرة للمستأجرين. وتعزيزًا لذلك، شكّل الاستحواذ على برج أعمال إضافة استراتيجية مهمة لقطاع العقارات، فيما واصل سبتي سنتر تعزيز مكانته في السوق عقب التوسعة الأخيرة التي أسهمت في تجديد مزيج المستأجرين والارتقاء بتجربة العملاء. وتؤكد هذه المبادرات تركيزنا على امتلاك وإدارة محفظة عقارية عالية الجودة ومدرة للدخل بما يحقق قيمة طويلة الأجل.

وعلى صعيد قطاعي التجارة والتوزيع والانتاج الصناعي، عملت شركتنا التابعة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية، وتحسين كفاءتها التشغيلية، واغتنام فرص النمو، لا سيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وأسواق التصدير. وكان من أبرز التطورات الإيجابية الإعلان عن مشروع مشترك مع شركة محمد البرواني لخدمات النفط، وتوقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة نيداكس. وتواصل هذه النشاطات الاستفادة الالتزام بإدارة التكاليف بكفاءة، والتخصيص المدروس لرأس المال، والتركيز على الابتكار والتميّز في العمليات التشغيلية. أما في قطاع إدارة الخدمات، فقد كان الأداء مستقر من خلال الفوز بعقود جديدة، وتحسين جودة تقديم الخدمات، وتعزيز العمليات التشغيلية.

تعكس هذه النتائج النمو الاقتصادي المستدام والبيئة الاستثمارية الايجابية لدولة قطر وأجندتها للتنوع الاقتصادي الامر الذي يساهم في إيجاد فرص واعدة لنشاطات الشركة المتنوعة، وتعزز تقننا بأفاق الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

وبالنيابة عن مجلس الإدارة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قيادته الحكيمة ورؤيته السديدة التي تواصل توجيه مسيرة التنمية والاستقرار في دولة قطر. كما أتوجه بالشكر إلى مساهمينا الكرام على تقنهم المستمرة، وإلى عملائنا وشركائنا على دعمهم، وإلى فريق الإدارة وموظفينا على تفانيهم والالتزامهم.



وتقديرًا لأداء الشركة وحرصها المستمر على تعظيم القيمة المضافة للمساهمين، يوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% رهناً بموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة السنوية المزمع عقده في 21 أبريل 2026. ونؤكد تفتنا بقدرة شركة أعمال ش.م.ع.ق.. على البناء على أسسها المتينة وتحقيق قيمة مستدامة خلال الأعوام المقبلة.

.."

فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة أعمال

هذا، وتمت المصادقة على تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والخطة المستقبلية للشركة.

2. سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.

استمع الحضور إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي السيد سليم خليل عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 حيث بين المدقق أن البيانات المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة، ومن كافة الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية - معايير المحاسبة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (المعايير الدولية للتقارير المالية - معايير المحاسبة).

كما استمع الحضور إلى ملخص عن تقرير الحوكمة من السيد سليم خليل الذي يفيد أنه بناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي أجراها المدقق الخارجي والأدلة التي تم الحصول عليها، والموضحة في تقريره للحوكمة، لم يتبادر إلى علمهم ما يجعلهم يعتقدون بأن بيان مجلس الإدارة لم يعرض بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، أن لدى الشركة عملية مطبقة للالتزام بنظامها الأساسي وقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة بما في ذلك التشريعات وأن الشركة ملتزمة ببنود النظام كما في 31 ديسمبر 2025.

وكذلك استمع الحضور إلى ملخص التقرير الخاص بنظام ضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية من السيد سليم خليل الذي يفيد أنه بناءً على نتائج إجراءات التأكيد المعقول التي أجراها المدقق الخارجي، فإن بيان مجلس الإدارة يعرض بصورة عادلة، أن الرقابة الداخلية للمجموعة على التقارير المالية صُممت وطُبقت وتم تفعيلها بصورة صحيحة كما في 31 ديسمبر 2025 وفقاً لإطار عمل اللجنة.

هذا، وتمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

3. مناقشة والتصويت على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليها.

ألقى مقرر الجلسة السيد زيد الشلة بياناً موجزاً عن أبرز النتائج في بيان المركز المالي الموحد للشركة وبيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر الموحد:

- ارتفع صافي الربح المنسوب إلى حقوق المساهمين في أعمال بنسبة 2.5% ليبلغ 443.3 مليون ريال قطري (مقارنةً مع 432.5 مليون ريال قطري خلال العام المالي 2024)



- الإيرادات انخفضت بنسبة 5.0% لتبلغ 1,995.6 مليون ريال قطري (مقارنةً مع 2,100.8 مليون ريال قطري خلال العام المالي 2024)
- الأرباح الإجمالية سجلت استقراراً مع تغير طفيف بنسبة 0.1% أقل على أساس سنوي لتبلغ 514.7 مليون ريال قطري (مقارنةً مع 515.4 مليون ريال قطر خلال العام المالي 2024)
- ارتفاع العائد على السهم بنسبة 2.5% ليبلغ 0.070 ريال قطري (مقارنةً مع 0.069 ريال قطري خلال العام المالي 2024)
- صافي الاستثمارات في النفقات الرأسمالية ارتفع إلى 518.1 مليون ريال قطري (مقارنةً مع 39.5 مليون ريال قطري خلال العام المالي 2024)
- نسبة الاقتراض ارتفعت إلى 7.41% (مقابل 2.52% خلال 2024)

هذا، وتمت المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

4. مناقشة والتصويت على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% عن القيمة الإسمية لسهم الشركة على المساهمين المالكين لأسهم الشركة في تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (بواقع 0.05 ريال قطري لكل سهم) والتصديق عليه.

صادقت الجمعية العامة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% عن القيمة الإسمية لسهم الشركة على المساهمين المالكين لأسهم الشركة في تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (بواقع 0.05 ريال قطري لكل سهم).

5. المناقشة والتصويت على تقرير الحوكمة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، واعتماده.

استمع الحضور إلى ملخص عن تقرير الحوكمة والذي ألقاه مقرر الجلسة بأن مجلس إدارة شركة أعمال ش.م.ع.ق. يؤمن ويقر بأن المبادئ السليمة لحوكمة الشركات ضرورية لحسن سير أعمالها وأنها تتيح للشركة وفروعها وشركاتها التابعة ليس فقط الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة قطر، بل أيضاً بناء ثقة المستثمرين وتطوير أداء الشركة.

كما أضاف بأنه وفقاً لقانون حوكمة الشركات الصادر بموجب القرار رقم (5) لعام 2016 الصادر عن هيئة الأسواق المالية قطر (QFMA) والمطبق بموجب المادة 2 من قرار مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية رقم (5) لعام 2025 ("القانون")، قامت شركة أعمال ش.م.ع.ق. (الشركة) بتقييم مدى امتثالها لنظامها الأساسي وأحكام قانون هيئة الأسواق المالية وأي تشريعات أخرى ذات صلة تنطبق على الشركة، بما في ذلك القانون.

وخلال عام 2025، أصدرت هيئة الأسواق المالية في قطر نظام حوكمة جديد/معدل ينطبق على جميع المؤسسات والشركات المدرجة بموجب القرار رقم (5) لعام 2025، ومنحت الشركات المدرجة فترة سماح مدتها عام واحد للامتثال لها. تم إعداد تقييم مجلس الإدارة كما في 31 ديسمبر 2025 وفقاً لأحكام المدونة السابقة. تعمل الشركة حالياً على مواءمة إطار الحوكمة والسياسات والممارسات مع متطلبات نظام حوكمة الشركات الجديد/المعدل، وستواصل تنفيذ التغييرات الضرورية المتبقية خلال فترة الانتقال المسموح بها حتى الامتثال لمتطلبات نظام الحوكمة الجديد/المعدل.

واستناداً إلى تقييم مجلس الإدارة ونتائج الفحص والاختبارات والتحليلات التي تم إنجازها في 31 ديسمبر 2025، يؤكد مجلس الإدارة الالتزام "بمتطلبات الهيئة". وقد حصلت شركة أعمال على رأي خال من أية ملاحظات من قبل شركة كي بي إم جي.

هذا، وتمت المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

٦. مناقشة والتصويت على التقرير الخاص بنظام ضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، واعتماده.

استمع الحضور إلى ملخص عن تقرير نظام ضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية للعمليات الجوهرية للشركة والذي أفاد فيه مقرر الجلسة بأن مجلس إدارة شركة أعمال ش.م.ق.ع. وشركاتها التابعة قد قاموا بتنفيذ تقييم الالتزام كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وفقاً لقانون هيئة قطر للأسواق المالية (الهيئة) والتشريعات ذات الصلة، بما ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن مجلس إدارة الهيئة وفقاً للقرار رقم (٥) لسنة ٢٠١٦.

وبناءً على تقييم مجلس الإدارة، خلص ويتأكد معقول، أن ضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية، كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، مصممة وتعمل بفعالية وبشكل مناسب لتحقيق أهداف ضوابط الرقابة المتعلقة بها بناءً على المعايير المحددة في ضوابط الرقابة -الإطار المتكامل (٢٠١٣) الصادر عن لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي ("COSO"). وقد حصلت شركة أعمال على رأي خال من أية ملاحظات من قبل شركة كي بي إم جي.

هذا، وتمت المصادقة على التقرير الخاص بنظام ضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتحديد مكافآتهم. صادقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ ووافقت على توزيع مكافآت للأعضاء بقيمة إجمالية قدرها اثنان ونصف المليون ريال قطري للأعضاء وذلك امتثالاً لقوانين الهيئة ووزارة التجارة والصناعة.

٨. التصويت لانتخاب عضوين مستقلين لعضوية مجلس الإدارة عن السنتين المتبقيتين من الدورة الحالية (٢٠٢٦ و ٢٠٢٧)

:

تم التصويت على انتخاب عضوين مستقلين لعضوية مجلس الإدارة عن السنتين المتبقيتين من الدورة الحالية (٢٠٢٦ و ٢٠٢٧) بالطريقة السرية والترأكمية (صوت لكل سهم)، حيث كانت نتيجة التصويت كما يلي:

الاسم	صفة الترشح	التمثيل	عدد الأصوات
١ السيد ناصر جهام عبد العزيز الكواري	مستقل	عن نفسه	*
٢ السيد إبراهيم عبد الله الدريستي	مستقل	عن نفسه	١,٦٤٥,٠٢٩,٦٩٦
٣ السيد إبراهيم عبد الله العبد الله	مستقل	عن نفسه	٨٤٩,٨٢٤,٨٧٠
٤ د. حمد سعد ماجد آل سعد الكواري	مستقل	عن نفسه	*
٥ الشيخ علي عبد الرحمن آل ثاني	مستقل	عن نفسه	١,٦٤٥,٠٠٠,٠٠٠

وعليه، فقد فاز بعضوية مجلس الإدارة بصفة عضو مستقل كلٌّ من المرشحين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات، وهما:

١. السيد إبراهيم عبد الله الدريستي

2. سعادة الشيخ علي عبد الرحمن آل ثاني

حيث ستكون فترة عضوية المرشحين الجدد في مجلس إدارة الشركة من الفترة ما بين انتهاء عمل الجمعية العامة العادية هذه في تاريخ 21 أبريل 2026 وحتى تاريخ الجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2027.

9. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابه:

طلب مقرر الجلسة من مندوبي المدقق الخارجي الحالي لشركة أعمال كي بي أم جي من مغادرة قاعة الاجتماع لمناقشة البند حيث أفاد مقرر الجلسة بأن الشركة أرسلت طلب عروض أسعار الى شركات التدقيق الخارجي التالية أسماؤهم:

- قدمت شركة كي بي أم جي (KPMG) عرض سعر للخدمات بقيمة مليوناً ريالاً قطرياً (2,000,000) لخدمات 2026..
- قدمت شركة بي دبليو سي (PwC) عرض سعر بقيمة 2,784,600 ريالاً قطرياً لخدمات 2026.
- قدمت شركة إينست وينج (Ernst & Young) عرض سعر بقيمة 3,698,000 ريالاً قطرياً لخدمات

وقد صادقت الجمعية على مقترح مجلس الإدارة لقبول عرض شركة كي بي أم جي وتعيينهم كمراقبين حسابات خارجيين للشركة للسنة المالية 2026 مقابل أتعاب مقدارها مليوناً ريالاً قطرياً (2,000,000).

وعلى هذا تم الانتهاء في ساعته وتاريخه من اجتماع الجمعية العامة العادية وأقفل المحضر.



التوقيع	الاسم
	سعادة الشيخ فيصل بن قاسم فيصل ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة أعمال ش.م.ع.ق.
	السيد سليم خليل شريك وممثل شركة التدقيق الخارجي شركة كي بي إم جي (KPMG)
	السيد زيد الشئلة أمين سر مجلس الإدارة

