



شركة اعمال ش.م.ق

عمومية أعمال تصادق على بنود جدول أعمالها و توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة ١٠%
وأسهم مجانية بنسبة ٥%

الدوحة - ١٧ مارس ٢٠١٥: عقدت شركة اعمال(ش.م.ق) اجتماع الجمعية العادية وغير العادية يوم الاثنين الموافق ١٦ مارس ٢٠١٥ وقد تمت المصادقة على جميع بنود الاجندة.

نتائج الجمعية العامة العادية للشركة:

١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والمركز المالي لعام ٢٠١٤ ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام المالي ٢٠١٥.

استمع الحضور الى تقرير رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن اعمال ونشاطات الشركة واهم الانجازات التي تحققت للعام المالي ٢٠١٤ والخطة المستقبلية للشركة.

٢- سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .

قدم ممثل السادة كي بي ام جي تقرير مدقي الحسابات عن البيانات المالية للعام المالي ٢٠١٤ .

٣- مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والمصادقة عليها.

تمت مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي ٢٠١٤ وتمت المصادقة عليها.



٤- النظر في توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية نسبتها ١٠% من القيمة الاسمية للسهم الواحد اي بواقع (١) ريال قطري لكل سهم، بالاضافة الى اسهم منحة بنسبة ٥% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وذلك لمالكي اسهم الشركة بتاريخ إنعقاد الجمعية العامة.

تم الموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح نقدية نسبتها ١٠% من القيمة الاسمية للسهم الواحد اي بواقع (١) ريال قطري لكل سهم، بالاضافة الى اسهم منحة بنسبة ٥% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وذلك لمالكي اسهم الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة.

٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ وتحديد مكافأتهم والموافقة عليها.

تم طرح أمر إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ وقد ايدت الجمعية العامة ذلك وتم إبراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة. هذا وقد تمت الموافقة على تحديد مكافأة قدرها ٢٠٠,٠٠٠ ريال قطري لكل عضو.

٦- مناقشة تقرير الحوكمة

تمت مناقشة تقرير الحوكمة.

٧- تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية ٢٠١٥ وتحديد أتعابه .

قامت الجمعية العامة بتعيين السادة كي بي ام جي كمراقبي الحسابات الخارجيين للعام ٢٠١٥ وتم تحديد اتعابهم بمبلغ ٤٥٠,٠٠٠ ريال قطري.

نتائج الجمعية العامة غير العادية للشركة.

١- مناقشة مقترح مجلس الإدارة الصادر بالإجتماع المنعقد بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠١٤ بالسماح بزيادة نسبة تملك الاجانب في اسهم الشركة بحيث تصل الى نسبة ٤٩% من اجمالي اسهم الشركة، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض احكام القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٠ الخاص بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.

تمت الموافقة على مقترح مجلس الادارة وزيادة نسبة تملك الاجانب ٤٩% من اجمالي اسهم الشركة هذا وقد تم الحصول على كافة الموافقات اللازمة.

٢- في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على المقترح اعلاه، مناقشة تعديل نص المادة (٢٢) من النظام الأساسي وذلك بإضافة فقرة ثانية بحيث يقرأ النص بعد التعديل على النحو التالي:

"كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام. مع مراعاة أحكام القانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على (٤٩%) من رأس مال الشركة".

٣- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار اسهم (المنحة) الاسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بواقع ٥% من رأس مال الشركة والبالغ عددها ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً، ليصبح إجمالي عدد الأسهم ٦٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً.

تمت الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن زيادة رأس مال الشركة بمقدار اسهم (المنحة) الاسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بواقع ٥% من رأس مال الشركة والبالغ عددها ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً، ليصبح إجمالي عدد أسهم الشركة ٦٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً

٤- تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة بحيث تتم زيادة رأس مال الشركة بمقدار الأسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العمومية والبالغ عددها ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون سهم (ثلاثون مليون سهم) بقيمة ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال قطري (ثلاثمائة مليون ريال قطري) وهو ما يعادل ٥% من إجمالي رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة ٦,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال قطري (ستة مليارات وثلاثمائة مليون ريال قطري) موزع على عدد ٦٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادي إسمي (ستمائة وثلاثون مليون سهم) ومن ثم تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم.

تمت الموافقة على تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة كما يلي:

المادة قبل التعديل:

حدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال قطري (ستة مليار ريال قطري) موزع على ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات قطرية (تقابل حصص عينية مقابل اموال غير نقدية) مضاف اليها مصروفات اصدار ١ % من القيمة الاسمية للسهم

لتصبح بعد التعديل:

حدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ ٦,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال قطري (ستة مليارات وثلاثمائة مليون ريال قطري) موزع على ٦٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات قطرية.

هذا وسيتم البدء بتوزيع شيكات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ وذلك ابتداء من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١٥/٣/٢٢ وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي للشركة .

يرجي من السادة المساهمين التكرم بمراجعة إدارة علاقات المساهمين بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة الدفنة، برج فندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر، الطابق الثاني والعشرون وذلك لإستلام شيكات الأرباح الخاصة بهم، وذلك ابتداء من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١٥/٣/٢٢.

للإستفسار الرجاء الإتصال على هاتف رقم: ٤٤٢٢٣٨٨٨ / ٤٤٢٢٣٨٧٠.