

شركة اعمال ش.م.ق

عمومية اعمال تصادق على بنود جدول اعمالها و توافق على توزيع ارباح نقدية بنسبة ١٠% وأسهم مجانية بنسبة ٥%

الدوحة - ١٧ مارس ٢٠١٥ : عقدت شركة اعمال (ش.م.ق) اجتماع الجمعية العادلة وغير العادلة يوم الاثنين الموافق ٦ مارس ٢٠١٥ وقد تمت المصادقة على جميع بنود الاجندة.

نتائج الجمعية العامة العادلة للشركة:

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

استمع الحضور الى تقرير رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عن اعمال ونشاطات الشركة واهم الانجازات التي تحققت لعام 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 مدققي الحسابات عن البيانات المالية لعام المالي ٢٠١٤ .

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

تمت مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر لعام 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، بالإضافة 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، بالإضافة الى اسهم منحة بنسبة ٥% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وذلك لمالكي اسهم الشركة بتاريخ إنعقاد الجمعية العامة.

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

تم طرح أمر ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسئولية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ وقد ايدت الجمعية العامة ذلك وتم ابراء 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 ٥٠,٠٠٠ ريال قطري.

نتائج الجمعية العامة غير العادية للشركة.

١- مناقشة مقترن مجلس الإدارة الصادر بالإجتماع المنعقد بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠١٤ بالسماح بزيادة نسبة تملك الأجانب في اسهم الشركة بحيث تصل إلى نسبة ٤٩٪ من اجمالي اسهم الشركة، وذلك وفقاً 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 مقترن مجلس الإدارة وزيادة نسبة تملك الأجانب ٤٩٪ من اجمالي اسهم الشركة هذا وقد تم الحصول على كافة الموافقات الالزمة.

٢- في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على المقترن 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 احكام 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 مقترن مجلس الإدارة 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 اسهم 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 إسمى (ستمائة وثلاثون مليون سهم) ومن ثم تقويض مجلس الإدارة بالتصريف بكسور الأسهم.

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

المادة قبل التعديل:

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

لتصبح بعد التعديل:

حدد رأس 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 .

يرجى 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 لاستلام شيكات الأرباح الخاصة بهم، وذلك ابتداء من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١٥/٣/٢٢.

للإستفسار الرجاء الإتصال على هاتف رقم: ٤٤٢٢٣٨٨٨ / ٤٤٢٢٣٨٧٠ .