



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين بتاريخ 17 فبراير 2025م

في تمام الساعة الرابعة والربع عصر الاثنين الموافق 2025/02/17م، تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين في شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت (ش.م.ع.ق)، بفندق سنشري مارينا لوسيل، برئاسة **الشيخ / خالد بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الإدارة.**
وحضور كل من:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. السيد/ سليمان بن خالد المانع | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 2. السيد/ خالد سلطان الربان | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| 3. السيد/ خليفة عيسى الخليفي | عضو مجلس الإدارة |
| 4. السيد/ صالح محمد الماس | عضو مجلس الإدارة |
| 5. السيد/ ناصر سلطان الحميدي | عضو مجلس الإدارة |
| 6. السيد/ فرهود هادي راشد الهاجري | عضو مجلس الإدارة |
- كما حضر:**
- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| المهندس/ عيسى علي محمد كلداري | الرئيس التنفيذي |
|-------------------------------|-----------------|

وقد وجه مجلس الإدارة الدعوة إلى السادة/ المساهمين، لحضور الاجتماع علي موقعي الشركة وبورصة قطر الإلكترونيين، وفي الصحف المحلية. وذلك بعد موافقة إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة، وإخطار هيئة قطر للأسواق المالية.

وأعلنت الدعوة في الصحف المحلية في 2025/01/28م، وتم تعديل توقيت الاجتماع والتذكير به، في 2025/02/06م و 2025/02/17م على التوالي. ولقد وجهت الدعوة لإدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة، ومكتب الدكتور هاشم السيد للمحاسبة والتدقيق- مدققى الحسابات، كما أخطرت بذلك بورصة قطر، وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.

وحضر الاجتماع:

1. السيد/ محمد الدهمان
 2. السيد/ حمد اليافعي
 3. الدكتور/ هاشم السيد
- عن إدارة شؤون الشركات
عن إدارة شؤون الشركات
عن مدققي الحسابات

أعلن الدكتور/ هاشم السيد- ممثل مدققي الحسابات، اكتمال النصاب القانوني، لاجتماع الجمعية العامة العادية، إذ حضر مساهمون بالأصالة يمثلون 350827235 سهم، ومساهمون بالوكالة يمثلون 32609190 سهم، وبلغ مجموع الأسهم الحاضرة 383436425 سهم، أي ما يعادل نسبة 58,67 % من إجمالي أسهم الشركة البالغ 653528940 سهم. وقد عينت الجمعية العامة السيد/ محمد إبراهيم- أمين سر مجلس الإدارة، مقررًا للاجتماع.

استهل الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني - رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة، الاجتماع مرحباً بالسادة/ المساهمين وممثلي الجهات المدعوة، وأوضح سيادته بأن هذا الاجتماع للجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة يتم انعقاده بعد الدعوة للاجتماع، واكتمال النصاب القانوني، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المعدل، ونظام الحوكمة المطبق.

ثم تناول السيد/ رئيس الجمعية البنود المدرجة على جدول الأعمال، على النحو التالي:

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م والخطة المستقبلية لعام 2025م:-

قدم الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني- رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة، تقرير مجلس الإدارة لعام 2024م، حيث بلغ إنتاج الشركة من الكلنكر حوالي 1,1 مليون طن، مقابل حوالي 3,2 مليون طناً لعام السابق، بسبب إيقاف أفران المصانع منذ أول يونيو 2024م. وبلغ إنتاج الشركة من الأسمنت العادي والمقاوم حوالي 1,2 مليون طن، مقابل حوالي 1,4 مليون طناً للعام السابق، وبلغ إنتاج الرمل المغسول حوالي 5,2 مليون طن، مقابل حوالي 6,5 مليون طناً للعام السابق، وبلغ إنتاج كربونات الكالسيوم حوالي 49 ألف طن، مقابل حوالي 50,8 ألف طناً للعام السابق. وقد بلغت كميات مبيعات الشركة من الأسمنت بأنواعه 1,2 مليون طناً لعام 2024م، مقابل حوالي 1,4 مليون طناً للعام السابق، وبلغت كميات مبيعات الرمل المغسول 3,9

مليون طن، مقابل حوالي 4,4 مليون طناً للعام السابق، وبلغت كميات مبيعات كربونات الكالسيوم حوالي 50 ألف طن، مقابل نفس الكميات للعام السابق.

وقد بلغ إجمالي إيرادات المبيعات 397 مليون ريالاً لعام 2024م، مقابل 461 مليون ريالاً للعام السابق، ويعزا ذلك إلى انخفاض الطلب على منتجات الشركة الرئيسية من الأسمنت والرمل المغسول. وبلغ صافي الأرباح 160 مليون ريالاً لعام 2024م، مقابل 205 مليون ريالاً للعام السابق، ويرجع انخفاض الأرباح إلى دفع الشركة مبلغ 13 مليون ريال، للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء في عام 2024م، عن تطبيق بند الأخذ أو الدفع، بينما سبق أن أعفت المؤسسة الشركة من مبلغ 15 مليون ريالاً في عام 2023م، وأضيف لأرباح العام السابق. وقد بلغت حقوق المساهمين 3,04 مليار ريالاً في 2024/12/31م، مقابل 3,09 مليار ريالاً في نهاية العام السابق.

وتأكيداً لقوة المركز المالي للشركة، أوصى المجلس الجمعية العامة العادية بتوزيع نسبة 27% من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين عن عام 2024م، بواقع 27 درهماً للسهم الصحيح.

وقد أبرز السيد/ رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة في التقرير أهم الإنجازات التي حققتها الشركة لعام 2024م، كما استعرض سيادته الملامح الأساسية لخطط المجلس المستقبلية لعام 2025م.

وقد تضمن التقرير توصية مجلس الإدارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية، للموافقة على التبرع بالمركز الصحي السابق التابع للشركة، لشرطة قسم أم باب التابع لإدارة أمن دخان بوزارة الداخلية.

وفي الختام قدم سيادته وافر الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد حفظه الله، على رعايته الكريمة للقطاع الصناعي، كما قدم جزيل الشكر والتقدير إلى الحكومة الرشيدة، على دعمها المستمر لشركات القطاع الخاص في الدولة. وثن التعاون المثمر مع الهيئات والمؤسسات العامة والشركات في داخل الدولة وفي الخارج. كما أشاد بأداء العاملين في الشركة خلال عام 2024م. واختتم التقرير بتأكيد مواصلة جهود المجلس للمحافظة على حقوق الشركة، وتعزيز أنشطتها لتحقيق ازدهارها.

ثانياً: سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة للعام المنتهى في 2024/12/31م:-

استعرض الدكتور / هاشم السيد- ممثل مكتب الدكتور هاشم السيد للمحاسبة والتدقيق، تقرير مدققي حسابات الشركة، والتأكد المستقل لتلبية متطلبات نظام الحوكمة المطبق، بشأن البيانات المالية التي قدمها مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م، والتي شملت المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2024م، وبيان الربح والخسارة وبنود الدخل الشامل الأخرى، والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى. وقد رأى مدققي الحسابات، بأن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية، عن المركز المالي للشركة كما في 2024/12/31م، وعن نتائج أعمالها والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعمول بها.

وأكد التقرير علي الأمر التالي:

إيضاح رقم: 5 (ب) من البيانات المالية، المتعلق باتهاء الامتياز الخاص بمحاجر المواد الخام والمنطقة السكنية والمصانع منذ عام 2015م. حيث ورد في التقرير ما يلي: "حتى تاريخ التقرير فإن الشركة في عملية تفاوض مع السلطات المختصة ذات العلاقة بالأحكام والشروط المتعلقة بالامتياز. إن رأينا غير متحفظ حول هذا الأمر".

أمور أخرى:

أوضح التقرير أن تدقيق البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 تم من مدقق حسابات آخر. وقد شمل التقرير أمور التدقيق الرئيسية، فيما يتعلق بتقييم المخزون ووجوده واسترداد أرصدة المخزون، كما هو موضح في إيضاح 10، ويتكون المخزون من مكونات مختلفة، وأبرز التقرير الأسباب لاعتبارها كأمر تدقيق رئيسي. وذكر التقرير أن السياسات المحاسبية للمخزون مبينة في إيضاح 3. وقد أبان التقرير كيفية تناول أمور التدقيق الرئيسية، والتي تضمنت الإجراءات المتعلقة بتقييم ووجود واسترداد المخزون، الواردة في التقرير علي سبيل المثال لا الحصر. وأبرز التقرير أن الإدارة للشركة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى، وتشمل المعلومات الأخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي، ولكنها لا تشمل البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات حولها، والرأي في البيانات المالية لا يتضمن المعلومات الأخرى.

وقد ذكر التقرير التواصل الذي تم مع الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة، بشأن تحديد الأمور التي لها أهمية قصوى في تدقيق البيانات المالية، وإن الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.

وأكد التقرير أن الشركة لم تقع منها أي مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015م المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021م والنظام الأساسي للشركة، وأن الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة، وأن البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة تتفق مع السجلات المحاسبية للشركة، حيث لم تقع خلال السنة مخالفات لأحكام القانون المذكور أعلاه أو النظام الأساسي للشركة، على وجه قد يكون له تأثير مادي على نشاط الشركة أو مركزها المالي. كما تضمن تقرير مراقبي الحسابات جميع متطلبات المادة (24) من نظام الحوكمة، فيما يتعلق بملائمة فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية، وقدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة أنشطتها وتنفيذ التزاماتها، والالتزام بوضع اللوائح والنظم الداخلية وملائمتها، ومدى الالتزام بالنظام الأساسي والقانون وتشريعات الهيئة ذات الصلة، ومدى التزام الشركة بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية، ومدى تعاون الشركة في تمكينه من الوصول للمعلومات اللازمة لإتمام أعماله.

قدمه: الدكتور / هاشم عبد الرحيم السيد (سجل مراقبي الحسابات رقم 127) مرخص من هيئة قطر للأسواق المالية، سجل المدققين الخارجيين رقم: 1202115

ثالثاً: مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 2024/12/31 والمصادقة عليهما:-

تم فتح باب المناقشة بشأن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2024م، حيث لم يتقدم أحد من المساهمين للمناقشة. واكتفى المساهمون الحاضرون باطلاعهم على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، المنشورة في التقرير السنوي لعام 2024م.

وعلي إثر ذلك، أصدر الجمعية القرار التالي:

صادقت الجمعية العامة بالإجماع على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للعام المنتهي في 2024/12/31م.

رابعاً: الموافقة على توزيع نسبة 27% من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين عن عام 2024م، بواقع 27 درهماً لكل سهم صحيح:-

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على توزيع الأرباح النقدية على المساهمين عن عام 2024م، بنسبة 27% من رأس المال، بواقع 27 درهماً لكل سهم صحيح. وأفاد السيد/ رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة، بأن الأرباح سوف يتم توزيعها عن طريق حسابات المساهمين بواسطة شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وفقاً لضوابط توزيع أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر، والصادرة من هيئة قطر للأسواق المالية.

خامساً: مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة لعام 2024:-

أوضح السيد/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية بأن تقرير الحوكمة لعام 2024م قد تم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة، وتمت طباعة التقرير وتوزيعه على المساهمين في قاعة الاجتماع. وعلى إثر ذلك، أصدرت الجمعية القرار التالي:
قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع اعتماد تقرير الحوكمة لعام 2024م.

سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024م، والموافقة على مكافآتهم:-

أوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية، بأن تكون المكافأة السنوية للمجلس عن عام 2024م، إجمالي مبلغ قدره 6,600,000 (ستة ملايين وستمائة ألف) ريال، حسب كشف التوزيع المرفق. وعلى إثر ذلك، أصدرت الجمعية القرار التالي:

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م. كما وافقت الجمعية على مكافأة المجلس الموصي بها وتوزيعها على الأعضاء عن عام 2024م.

سابعاً: تعيين مدقق الحسابات للعام المالي 2025م وتحديد أتعابهم:-

بعد خروج السادة/ ممثلي مدقق الحسابات لعام 2024م- مكتب الدكتور هاشم السيد، قدم السيد/ رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة توصية المجلس إلى الجمعية العامة، بتعيين مكتب ديلويت وتوتش- قطر،

للقيام بالتدقيق الخارجي لحسابات الشركة لعام 2025م، مقابل إجمالي أتعاب قدره = / 350,000 (ثلاثمائة وخمسون ألف) ريال قطري. وأوضح سيادته عروض الأسعار التي تلقتها الشركة من مكاتب التدقيق المعتمدة، ومبررات ترشيح مكتب ديلويت، للقيام بتدقيق حسابات الشركة لعام 2025م. وعلي إثر ذلك، أصدرت الجمعية القرار التالي:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعيين مكتب ديلويت وتوتش- فرع قطر، للقيام بتدقيق حسابات الشركة لعام 2025م، لقاء إجمالي أتعاب قدره = / 350,000 (ثلاثمائة وخمسون ألف) ريال قطري.

واختتم الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني، الاجتماع بشكر السادة/ المساهمين علي حضورهم، ثم أعلن سيادته انتهاء الاجتماع في الساعة الخامسة مساءً. وتم التنويه بأن اجتماع الجمعية العامة غير العادية سوف يكون في موعده الاحتياطي المحدد، في الساعة السادسة مساء الأحد الموافق 23 يناير 2024م، نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني.

هاشم عبد الرحيم السيد
عن مكتب الدكتور
هاشم السيد للمحاسبة والتدقيق

Dr. HASHIM
ALSAYED
Accounting and Auditing

محمد إبراهيم
مقرر اجتماع الجمعية العامة

خالد بن خليفة آل ثاني
رئيس اجتماع الجمعية العامة
ورئيس مجلس الإدارة

