

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية لسنة ٢٠٢٣ م  
الشركة الوطنية للإجارة القابضة

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للإجارة القابضة اجتماعها الثاني في تمام الساعة: ٤:٣٠ من مساء يوم الاثنين الموافق: ٢٧/٠٢/٢٠٢٣ م، وذلك في مقر شركة الإجارة القابضة - قاعة الوجبة - وبحضور ومشاركة كل من السادة:

أولاً: ممثلو الشركة الوطنية للإجارة القابضة:

الرقم	الاسم	الصفة
١.	سعادة الشيخ /فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني	رئيس مجلس الإدارة
٢.	سعادة السيد / سالم بن بطي النعيمي	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣.	سعادة الشيخ / عبد الله بن أحمد بن عبد الله آل ثاني	عضو مجلس الإدارة
٤.	سعادة الشيخ /راشد بن عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني (عبر تطبيق ZOOM)	عضو مجلس الإدارة
٥.	سعادة السيد /محمد عبد الله أحمد المصطفوي الهاشمي	عضو مجلس الإدارة
٦.	السيد / حمد حسن الجمالي	الرئيس التنفيذي

كما حضر الاجتماع السيد / فيصل النور - أمين سر مجلس الإدارة.

ثانياً: ممثل هيئة الرقابة الشرعية:

الرقم	الاسم	الصفة
١.	فضيلة الشيخ الدكتور /سلطان بن إبراهيم الهاشمي	عضو الهيئة

ثالثاً: ممثل وزارة التجارة والصناعة:

الرقم	الاسم	الصفة
١.	السيد / بدر ظافر الحبابي	ممثل الوزارة

رابعاً: ممثل مراقب الحسابات المستقل مكتب أربي إم إي ليمتد - فرع قطر

الرقم	الاسم	الصفة
١.	السيد / حكمت مخيمر	مراقب الحسابات المستقل

وقد أعلن السيد / حكمت مخيمر، مراقب الحسابات اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية؛ حيث حضر من المساهمين بالأصالة ما يمثلون عدد (٣٢،١٤٤،٣٠٧) سهماً وبالوكالات ما يمثلون عدد (١٠٢،٣٤٠،١٧٦) سهماً، والمجموع: (١٣٥،٤٨٤،٤٨٣) سهماً والتي تمثل ما نسبته (٢٧.٣٨%) من رأس مال الشركة البالغ (٤٩٤،٨٠٢،٠٠٠) سهماً.

وقد رحب سعادة الشيخ / فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني - رئيس جلسة الاجتماع بالسادة الحضور وشكرهم على تلبية الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية، ثم عرض سعادته البنود المدرجة على جدول الأعمال لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ووفق الآتي:

#### جدول أعمال الجمعية العامة العادية لعام ٢٠٢٢م

١.	سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
٢.	سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
٣.	سماع تقرير مراقب الحسابات المستقل عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
٤.	مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م والمصادقة عليها.
٥.	المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين من الاحتياطي القانوني بنسبة ٢% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع ٠،٠٣ ريال قطري لكل سهم.
٦.	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م
٧.	مناقشة تقرير حوكمة الشركات وكذلك تقرير الضوابط الداخلية على التقارير المالية لعام ٢٠٢٢م، واعتمادهما.
٨.	مناقشة تعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣، وتحديد أتعابه.

## البند الأول

### سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م

ألقى سعادة الشيخ /فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني - كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للفترة أعلاه، وفيما يلي نصه بعد التحية والسلام:

بالبداية، بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة المحترمين وجميع منتسبي شركة الإجارة القابضة، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني، وحضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ / حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو نائب الأمير الشيخ / عبد الله بن حمد آل ثاني والشعب القطري والمقيمين وجميع الأشقاء العرب على نجاح استضافة الدولة لبطولت كأس العالم ٢٠٢٢، متمنين دوام الازدهار والتقدم لبلدنا الحبيب قطر.

كما يسرني بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة للإجارة القابضة أن نقدم لكم تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

### الأداء المالي

لقد كان العام ٢٠٢٢، مميزاً لشركة الإجارة القابضة، على الرغم من التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي من ارتفاع في مستويات التضخم، وأسعار الفائدة المرتفعة وتراجع معظم الاقتصادات حول العالم، إضافة الى التراجعات التي شهدتها الأسواق المالية حول العالم. حيث حققت شركة الإجارة القابضة صافي أرباح بلغت ١٩,١٠٧,٢٠٢ ريال قطري وذلك بنسبة نمو تجاوزت ٢٢٨%، كما بلغ العائد على السهم ٠.٠٣٩ ريال قطري.

### التحول الاستراتيجي

شهد العام ٢٠٢٢ إعادة الهيكلة الداخلية للشركة، واستقطاب كفاءات جديدة بهدف ضخ دماء جديدة وإضافة قيمة أكبر للشركة. كما تم إطلاق الرؤية الاستراتيجية للشركة للأعوام الخمسة القادمة وفق المستجدات التي فرضتها البيئة الاقتصادية حول العالم، حيث تهدف الشركة إلى البحث عن استثمارات جديدة تضيف وتعظم منافع المساهمين في القطاعات التي تم تحديدها في الخطة الاستراتيجية وذلك للاستفادة من النمو الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري.

### ملاحة الشركة

على الرغم من الضغوطات التي مرت بها الشركة خلال الاعوام الماضية، الا ان شركة الاجارة القابضة لازالت تتمتع بملاءة مالية جيدة تتناسب وطموحاتها المستقبلية.

### توزيعات الأرباح

استمراراً لالتزامنا تجاه المستثمرين الكرام الذين وضعوا ثقتهم في الشركة، ونظراً للأداء الإيجابي للشركة خلال العام ٢٠٢٢، فقد أوصى مجلس الإدارة للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٣ % من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل ٠.٠٣ ريال قطري للسهم الواحد.

### خاتمة

بالختام، لا يسعنا سوى التعبير عن بالغ امتناننا وشكرنا للدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الحكيمة للدولة، حيث لم تكن المجموعة لتحقق كافة الإنجازات بدون الدعم اللامتناهي من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى - حفظه الله، والحكومة الرشيدة. كما نعبر عن شكرنا وتقديرنا لأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية على جهودهم وتوجيهاتهم السديدة، ونشكر جميع منتسبي شركة الإجارة والمساهمين والعملاء الكرام.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

" تم الاستماع "

### البند الثاني

### سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في

٢٠٢٢/١٢/٣١م

قدم فضيلة الشيخ الدكتور /سلطان بن إبراهيم الهاشمي تقرير هيئة الرقابة الشرعية والذي نص على أن الأعمال والأنشطة التي أبرمتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٢ والتي عرضت على الهيئة لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، وأن توزيع الأرباح على حسابات المساهمين قد تم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وأن الزكاة الواجبة على المساهمين هي (٠.٠١٧) ريال عن كل سهم.

وفي الختام شكر فضيلته الشيخ الدكتور /سلطان بن إبراهيم الهاشمي باسمه وباسم أصحاب الفضيلته رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية إدارة الشركة على حسن تعاونها مع هيئة الرقابة الشرعية، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه.

" تم الاستماع "

### البند الثالث

## سماع تقرير مراقب الحسابات المستقل عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

قام السيد / حكمت مخيمر -مدقق الحسابات المستقل (RPME)، بقراءة تقريره حول تدقيق البيانات المالية الموحدة وفيما يلي نص رأي مراقب الحسابات:

### الرأي

لقد دققنا البيانات المالية الموحدة لشركة الإجارة القابضة (ش.م.ع.ق). ("الشركة")، والشركات التابعة لها (يشار إليها معاً باسم "المجموعة") والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وبيان الربح أو الخسارة الموحد وبيان الدخل الشامل الآخر الموحد، وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد، وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة التي تتضمن ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات تفسيرية أخرى. برأينا، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

### أساس الرأي

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة "مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية" في هذا التقرير. إننا مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد السلوك الأخلاقي الصادرة عن مجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين المهنيين (IESBA Code) (بما في ذلك معايير الاستقلالية الدولية) والمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بأعمال التدقيق التي نقوم بها

للبينات المالية للشركة في دولة قطر. وقد قمنا باستيفاء مسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لقواعد السلوك الأخلاقي الصادرة عن مجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين (IESBA Code). نعتقد أن أدلة التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا.

### تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

برأينا أيضاً، وحسب متطلبات قانون الشركات التجارية القطري، إن الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة، وقد تم إجراء الجرد الضلي للمخزون وفقاً للأصول المرعية. لقد حصلنا على كافة الإيضاحات والمعلومات التي اعتبرناها ضرورية لأغراض التدقيق، لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ (المعدل بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢١) أو النظام الأساسي للشركة خلال السنة يمكن أن يكون لها أثر جوهري على مركزها المالي الموحد أو أدائها المالي الموحد كما في وللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

" تم الاستماع "

### البند الرابع

#### مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في

٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها

قام سعادة الشيخ /فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس الإدارة - بفتح باب المناقشة للسادة المساهمين، وعرض عليهم الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ للمناقشة والمصادقة عليها. وقد استفسر بعض السادة المساهمين عن مشروع لوسيل وعن خطط الشركة واستراتيجيتها للسنوات القادمة فأجاب سعادة رئيس مجلس الإدارة بأن مشروع لوسيل تم الانتهاء منه وتم تسليمه منذ فترة طويلة، وأجاب الشيخ عبد الله بن أحمد بن عبد الله آل ثاني - عضو مجلس الإدارة - بأن مجلس الإدارة قد أقر خطة واستراتيجية جديدة للشركة للسنوات القادمة وأن المجلس منح الرئيس التنفيذي الجديد والإدارة التنفيذية الصلاحيات لتنفيذها في الفترة المقبلة، وإنهم يأملون تحقيق نتائج جيدة مع أن العالم يمر بظروف اقتصادية صعبة.

## القرار

بعد البحث والمناقشة صادقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

### البند الخامس

المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين من الاحتياطي القانوني بنسبة ٣% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع ٠,٠٣ ريال قطري

### لكل سهم

عرض سعادة رئيس مجلس الإدارة على الحاضرين في الاجتماع توصية المجلس بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين من الاحتياطي القانوني بنسبة ٣% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع ٣ دراهم لكل سهم.

## القرار

صادقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين من الاحتياطي القانوني بنسبة ٣% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع ٣ دراهم لكل سهم.

### البند السادس

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

طلب سعادة رئيس مجلس الإدارة - رئيس مجلس الإدارة - من السادة المساهمين إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

## القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

## البند السابع

### مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠٢٢ واعتماده

عرض مجلس الإدارة على السادة المساهمين تقريره عن حوكمة الشركات لعام ٢٠٢٢ والذي ينص على التزام الشركة بنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ وقانون الشركات رقم (١١) لسنة ٢٠١٥، وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

وقد تلى السيد / حكمت مخيمر مراقب الحسابات المستقل عن مكتب RPME تقرير التأكيد المستقل بشأن الامتثال لقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك قانون حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القرار رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

### الاستنتاج

استناداً إلى إجراءات التأكيد المحدودة الواردة في هذا التقرير، لم يسترعب انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة بشأن الامتثال لقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك النظام، كما أعدت في تقرير حوكمة الشركات لا يظهر بشكل عادل، من كافة النواحي الجوهرية، امتثال الشركة لقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك النظام كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

### تأكيد على أمر

نلفت الانتباه إلى حقيقة أن تقرير التأكيد هذا خاص فقط بالشركة الأم شركة الإجارة القابضة (ش.م.ع.ق.) على أساس مستقل وليس المجموعة ككل. لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

كما تلى السيد / حكمت مخيمر مراقب الحسابات المستقل عن مكتب RPME تقرير التأكيد المستقل حول مدى ملاءمة تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل الضوابط الداخلية على التقارير المالية للعمليات الهامة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ فيما يتعلق بقانون حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر من قبل مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القرار رقم (٥) لسنة ٢٠١٦



## الاستنتاج

برأينا ووفقاً لنتائج إجراءات التأكيد المعقول، يظهر تقرير مجلس الإدارة حول الرقابة الداخلية حول التقارير المالية من كافة النواحي الجوهرية لنظام المجموعة بشكل عادل بناءً على إطار العمل الصادر عن لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة توريد واي (COSO)، بما في ذلك الاستنتاج بشأن فعالية تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل الضوابط الداخلية للمجموعة على التقارير المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

" تم اعتماد التقرير "

## البند الثامن

### تعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣، وتحديد أتعابه

عرض سعادة رئيس مجلس الإدارة توصية مجلس الإدارة بتعيين السادة مكتب رسل بيدفورد (Russell Bedford) مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣م، لأنه قدم أقل عطاء ويمبلغ قدره ٩٨ ألف ريال وهو من ضمن مكاتب التدقيق المعتمدة في الدولة؛ وذلك مقابل القيام بأعمال التدقيق الخارجي المستقل ومراقبة ومراجعة حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣م، وتقديم تقرير عن التزام الشركة بنظام حوكمة الشركات.

## القرار

صادقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتعيين السادة مكتب رسل بيدفورد (Russell Bedford) مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣م، بأتعاب قدرها ٩٨ ألف ريال، مقابل قيامه بأعمال التدقيق الخارجي المستقل ومراقبة ومراجعة حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣م، وتقديم تقرير عن التزام الشركة بنظام حوكمة الشركات.

### وفي الختام

شكر سعادة الشيخ /فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس الإدارة - باسمه وباسم  
السادة أعضاء مجلس الإدارة السادة الحضور على بحث ومناقشة ما تم طرحه في الاجتماع  
سائلا المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه خير الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر  
عليه.

وقد أقبل محضر الاجتماع في تمام الساعة ٥:٠٠ مساءً في ذات اليوم والتاريخ.

والله والتوفيق

الشيخ /فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني  
رئيس مجلس الإدارة

السيد / فيصل النور  
أمين سر مجلس الإدارة



السيد / حكمت مخيمر  
سجل مراقبي الحسابات رقم ٢٩٧  
عن أربي إم إي ليمتد - فرع قطر

