

التاريخ: 2024/03/05

بيان صحفي حول نتائج اجتماع  
الجمعية العامة العادية لشركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة  
المنعقدة بتاريخ 2024/03/05

عقدت الجمعية العامة لشركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة، اجتماعها العادي مساء يوم الثلاثاء الموافق 2024/03/05. وقد نظرت الجمعية في البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت القرارات التالية:

أولاً : تقرير مجلس الإدارة والخطط المستقبلية :-

صادقت الجمعية العامة، على تقرير مجلس الإدارة، عن نشاط الشركة، ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2023م، والخطط المستقبلية للشركة.

ثانياً : تقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة :-

بعد أن استمعت الجمعية العامة إلى تقرير مدققي الحسابات، السادة كي بي إم جي، بشأن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31. صادقت الجمعية العامة على البيانات المالية المذكورة، تلك البيانات التي أظهرت ربح صافي مقداره 52 مليون ريال قطري، حصة السلام العالمية للاستثمار المحدودة منها مبلغ 41,5 مليون ريال قطري.

كما صادقت الجمعية العامة، على تقرير مدققي الحسابات المستقل، بشأن البيانات المالية الموحدة للشركة. وصادقت الجمعية العامة أيضاً، على الإفصاحات الواردة في الإفصاحات المرفقة بالبيانات المالية، بما فيها الإفصاح الخاص بالشركات التابعة والقروض. وصادقت الجمعية أيضاً، على تقرير مراقب الحسابات بشأن الضوابط الداخلية لإعداد التقارير المالية، وتقرير حول الامتثال لقانون ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية.

ثالثاً : إبراء ذمة السادة أعضاء المجلس :-

بعد المصادقة على البيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات، قررت الجمعية العامة إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31.

رابعاً : توزيع أرباح عن العام 2023 :-

صادقت الجمعية العامة، على توصية مجلس الإدارة، بتوزيع أرباحاً نقدية عن العام 2023، نسبتها 3% من رأس مال الشركة المدفوع. أي بمقدار حوالي 0,03 ريال قطري.

خامساً: تعيين مراقبي الحسابات للعام 2024 :-

بعد الاطلاع على العروض المستدرة من مكاتب التدقيق العالمية المرخصة لدى هيئة قطر للأسواق المالية، وبناء على توصية مجلس الإدارة، قررت الجمعية العامة، تعيين السادة كي بي إم جي مراقبي حسابات الشركة للعام 2024، وأناطت بالمجلس تحديد أتعابهم.

بي بي إم جي إنبارية  
PRESS SHEET

## سادساً : تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في العقارات وعقد القروض:-

وافقت الجمعية العامة على تجديد موافقتها، بتفويض مجلس الإدارة، في التصرف في العقارات المملوكة للشركة وشركاتها التابعة، بجميع أوجه التصرف، من شراء وبيع وتأجير ورهن تلك العقارات، وعلى عقد القروض وإصدار خطابات الضمان، والكفالات اللازمة بما فيها الكفالات التضامنية للشركة وجميع شركاتها التابعة، وذلك للحصول على التسهيلات البنكية لتشغيل الشركة وشركاتها التابعة وتمويل مشاريعها المستقبلية، ولتجميع وإعادة جدولة القروض، وتوقيع حوالات الحق واية مستندات أخرى متعلقة بالتسهيلات البنكية. وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مجتمعين أو منفردين أو من يفوضون، بتوقيع وتوثيق وكالة خاصة، لأحد أعضاء المجلس أو أحد المدراء التنفيذيين في الشركة، سواء كانوا مجتمعين أو منفردين، لتنفيذ ما ورد أعلاه بشأن العقارات وعقد القروض.

## سابعاً: تقرير الحوكمة السنوي 2023:-

إطلعت الجمعية العامة على تقرير الحوكمة السنوي الرابع عشر (2023)، وصادقت عليه. وإستمعت الجمعية العامة إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي، بشأن إلتزام الشركة بأحكام نظام الحوكمة، وتقرير الرقابة الداخلية على التقارير الماليه.

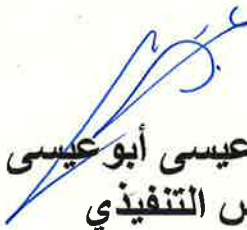
## ثامناً: المشاريع المشتركة مع السلام بنيان:-

وافقت الجمعية العامة على تجديد الموافقة، على تفويض مجلس الإدارة للدخول في مشاريع مشتركة مع الشركة الشقيقة السلام بنيان، وعقد القروض معها وإصدار خطابات الضمان والكفالات التضامنية اللازمة.

## تاسعاً: إنتخاب مجلس إدارة جديد:-

إنتخبت الجمعية العامة مجلس إدارة جديد، تمتد ولايته لمدة ثلاث سنوات (2024-2026) مكون من السادة :

- عيسى عبد السلام محمد أبو عيسى.
- حسام عبد السلام محمد أبو عيسى.
- الشيخ نواف ناصر خالد أحمد آل ثاني، ممثل شركة الدوحة للتأمين.
- ناصر سليمان حيدر محمد الحيدر.
- الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني.
- علي حيدر سليمان الحيدر، ممثل شركة سليمان إخوان.
- بسام عبد السلام محمد أبو عيسى.
- عبدالسلام عيسى أبو عيسى.
- بدر علي حسين علي السادة.
- الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني.
- أحمد راشد المسيفري.

  
عبدالسلام عيسى أبو عيسى  
الرئيس التنفيذي

