

# إشعار للمساهمين في شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة

يسر مجلس إدارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة (ش.م.ق.) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والالذان من المقرر البدء في عقدهما في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الإثنين الموافق ٢٠١٥/٢/١٦م، في قاعة لوكريلون بفندق لاسيجال – الدوحة، و في حال عدم إكتمال النصاب القانوني سيعقد الاجتماع الثاني مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/ ٣ /٤ في نفس المكان و الزمان.

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية
١. الموافقة على تعديل المادة (٢٢-٢) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:
<b>المادة ٢٢-٢ (قبل التعديل):</b> <p>«باستثناء مجلس الادارة الأول يتألف مجلس الادارة من عدد لا يقل عن خمسة (٥) أعضاء ولا يزيد على أحد عشر (١١) عضواً، يتم تعيينهم جميعاً من قبل المساهم الخاص دون الحاجة للحصول على موافقة الجمعية العامة يتخذ المساهم الخاص كافة الخطوات المعقولة لضمان تعيين ثلث أعضاء مجلس الإدارة كأعضاء مستقلين لاستيفاء متطلبات المادة ٢٣ (أعضاء مجلس الإدارة المستقلين)». يعين المساهم الخاص الأشخاص المستعدين بصفة عضو مجلس إدارة مستقل لفترة لا تزيد عن ثلاثة (٣) سنوات»</p>
<b>المادة ٢٢-٢ (بعد التعديل):</b> <p>«باستثناء مجلس الادارة الأول يتألف مجلس الادارة من عدد لا يقل عن خمسة (٥) أعضاء ولا يزيد على أحد عشر (١١) عضواً، يتم تعيينهم جميعاً من قبل المساهم الخاص دون الحاجة للحصول على موافقة الجمعية العامة، في حال إذا ما ارتأي المساهم الخاص ملائمة إضافة أعضاء مستقلين، يتخذ المساهم الخاص كافة الخطوات المعقولة لضمان تعيين ثلث أعضاء مجلس الإدارة كأعضاء مستقلين لاستيفاء متطلبات المادة ٢٣ (أعضاء مجلس الإدارة المستقلين)». يعين المساهم الخاص الأشخاص المؤهلين بصفة عضو مجلس إدارة مستقل لفترة لا تزيد على ثلاثة (٣) سنوات»</p>
ملاحظات
١. يرجى من السادة المساهمين الكرام إحضار البطاقة الشخصية و رقم المساهم، لإتمام إجراءات التسجيل و التي ستبدأ في تمام الساعة الثالثة عصراً.
٢. في حالة تعذر الحضور شخصياً، يجوز التوكيل لمساهم آخر في حضور اجتماع الجمعية العامة و التصويت باسمه، ويتم التوكيل بموجب سند توكيل يتم الحصول عليه من موقع الشركة الإلكتروني <a href="http://www.mphc.qa">www.mphc.qa</a>
٣. يجوز للمساهم نفسه أن يمثل (بالوكالة) أكثر من مساهم واحد.
٤. لا يجوز تعيين أي مفوض، في حال أدى هذا التعيين، بتمثيل المفوض أكثر من خمسة (٥) بالمائة من الرأس المال المكتتب به عند جمع أسهم الشخص الذي يعين كمفوض وأسهم الموكل.
٥. يعتبر هذا الإشعار بمثابة إعلان لجميع المساهمين دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد.

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
١. يرحب من السادة المساهمين الكرام إحضار البطاقة الشخصية و رقم المساهم، لإتمام إجراءات التسجيل و التي ستبدأ في تمام الساعة الثالثة عصراً.
٢. في حالة تعذر الحضور شخصياً، يجوز التوكيل لمساهم آخر في حضور اجتماع الجمعية العامة و التصويت باسمه، ويتم التوكيل بموجب سند توكيل يتم الحصول عليه من موقع الشركة الإلكتروني <a href="http://www.mphc.qa">www.mphc.qa</a>
٣. يجوز للمساهم نفسه أن يمثل (بالوكالة) أكثر من مساهم واحد.
٤. لا يجوز تعيين أي مفوض، في حال أدى هذا التعيين، بتمثيل المفوض أكثر من خمسة (٥) بالمائة من الرأس المال المكتتب به عند جمع أسهم الشخص الذي يعين كمفوض وأسهم الموكل.
٥. يعتبر هذا الإشعار بمثابة إعلان لجميع المساهمين دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد.

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
<b>تقرير حول البيانات المالية</b> <p>لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة (ش.م.ق) ("الشركة")، والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ وكلا من بيانات الربح أو الخسارة وبندو الدخل الشامل الأخرى والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وملخصاً لأهم السياسات المحاسبية وإيضاحات تفسيرية أخرى.</p>
<b>مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية</b> <p>إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، ومتطلبات قانون الشركات التجارية القطري، والاحتفاظ بأنظمة الرقابة الداخلية التي تعتبرها الإدارة ضرورية لغرض إعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية ، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ.</p>
<b>مسؤولية مدقق الحسابات</b> <p>إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية إستناداً إلى تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أخطاء جوهرية. يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بيّنات تدقيق ثبوتية للمبالغ والإفصاحات في البيانات المالية. تستند الإجراءات المختارة إلى تقدير مدقق الحسابات، بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية ، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ. وعند القيام بتقييم تلك المخاطر، يأخذ مدقق الحسابات في الإعتبار إجراءات الرقابة الداخلية للشركة والمتعلقة بالإعداد والعرض العادل للبيانات المالية، وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى الشركة. يتضمن التدقيق كذلك تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولة التقديرات المحاسبية المعدة من قبل الادارة، وكذلك تقييم العرض الاجمالي للبيانات المالية. نعتقد أن بيّنات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا حول التدقيق.</p>
<b>الرأي</b> <p>في رأينا، إن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة (ش.م.ق) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.</p>
<b>أمور أخرى</b> <p>إن البيانات المالية لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة (ش.م.ق) للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ ، قد تم تدقيقها من قبل مدقق خارجي آخر والذي أبدى رأياً غير متحفظ حول تلك البيانات المالية في تاريخ ١٦ مارس ٢٠١٤.</p>
<b>متطلبات قانونية وتشريعية أخرى</b> <p>برأينا أيضاً، أن الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة، كما وقد حصلنا على كافة المعلومات والإفصاحات التي رأيناها ضرورية لأغراض تدقيقنا وأنه وفي حدود المعلومات التي توافرت لدينا، لم نقع خلال السنة المالية مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم (٥) لسنة ٢٠٠٢ أو لأحكام النظام الأساسي للشركة على وجه قد يؤثر بشكل جوهري على نشاط الشركة أو في مركزها المالي.</p>

عن ديلويت آند توش فرع قطر محمد عثمان باهيميا شريك سجل مراقبي الحسابات رقم(١٠٣) في الدوحة – قطر ١ فبراير ٢٠١٥
--



جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية
١. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ و الخطة المستقبلية للشركة.
٣. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
٤. مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والمصادقة عليها.
٥. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠١٤ بواقع ١,١٠ ريال قطري للسهم الواحد و بما يمثل نسبة ١١ ٪ من القيمة الاسمية للسهم.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم عن عام ٢٠١٤.
٧. عرض تقرير حوكمة الشركة.
٨. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم.
الدكتور / محمد بن صالح السادة رئيس مجلس الادارة

## تقرير مجلس الإدارة لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة

**المقدمة:**  
انه لمن دواعي سرورنا ان نقدم التقرير السنوي الثاني لمجلس الإدارة عن الأداء المالي والتشغيلي لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة احدي الشركات الصناعية الرائدة في المنطقة لإنتاج البتروكيماويات، وذات الأنشطة المتعددة في إنتاج وتوزيع وبيع الاولوفين، البولي اولفين، الالفا اولفين ومنتجات الكلور القلوي.

**النتائج المالية الموحدة:**  
بلغت الإيرادات المسجلة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ – بافتراض التوحيد التناسبي بموجب المعيار المحاسبي IAS٣١ – مبلغاً قدره ٤.٣ مليار ريال قطري.

حافظت المجموعة على هوامش قوية للأرباح قبل الفوائد، الضرائب الإهلاك والاستهلاك عبر كافة القطاعات والتي كانت مدعومة بالأسعار القوية للمنتجات الرئيسية، وبتوريد لقيم الايثن وغاز الوفود بأسعار تنافسية بموجب الاتفاقيات طويلة الأجل المبرمة مع قطر للبترول، بالإضافة إلى مخصصات التسويات الضريبية. حافظ وضع السيولة للمجموعة على قوته خلال العام، مع مرونة معدلات النقد المحققة عبر كافة شركات المجموعة، حيث أن النقد المحتفظ به عبر المجموعة بلغ قدره ٢.٧ مليار ريال قطري تقريباً بعد توزيعات العام الماضي التي كانت بواقع ٤٣٩.٧ مليون ريال قطري. اغلق اجمالي الأصول العام بمبلغ ١٤.٦ مليار ريال قطري، بزيادة قدرها ١.٤ مليار ريال قطري أو ما نسبته ١٠.٩% مقارنة بالعام الماضي.

**النتائج المالية القطاعية**  
**كيوكم / كيوكم ٢**  
سجل القطاع إيرادات بواقع ٣.٥ مليار ريال قطري للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤، حيث بلغت إيرادات الربح الرابع مبلغ ٠.٩ مليار ريال قطري، أي بانخفاض هامشي بواقع ٥.٧ مليون ريال قطري أو ما نسبته ٠.٧%، نتيجة إلى انخفاض ااحجام مبيعات وأسعار منتجات الالفا اولفين. تماشياً مع منتجات القطاع واستراتيجية الإنتاج، فإن منتجات البولي اولفين / الالفا اولفين قد تم تعديلها للاستفادة من أفضلية الأسعار والفرص المتاحة في السوق والتي تم التعرف عليها خلال الربع. نتيجة لذلك، وخلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤، فقد مثلت إيرادات البولي اولفين ٧١% والالفا اولفين ٢٦% بينما تعزى النسبة المتبقية إلى المنتجات الصغيرة الأخرى. بلغ اجمالي أصول القطاع المتمثل في ("كيوكم") و("كيوكم ٢") في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ مبلغاً قدره ٧.٠ مليار ريال قطري وبلغ اجمالي الدين مبلغاً قدره ١.٥ مليار ريال قطري، حيث أن كامل الدين مستحق على شركة ("كيوكم ٢") بينما تجاوزت نسبة إجمالي النقد المحقق عن كلا الشريكتين نسبة ١٠٠%.

**شركة قطر للغينيل المحدودة**  
سجلت شركة قطر للغينيل المحدودة إيرادات بمبلغ قدره ٠.٨ مليار ريال قطري عن العام بأكمله. تأثرت النتائج للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ نتيجة إلى عمليات التطفئة المخطط لها لمصانع ثاني كلوريد الايثيلين، مونومر كلوريد الغينيل، والصودا الكاوية، بصورة أساسية خلال النصف الأول من العام. بلغ صافي الأرباح المسجل للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ مبلغاً قدره ٧٢.١ مليون ريال قطري تأثرت هوامش الأرباح تأثراً سلبياً بالمصروفات الخاصة بعمليات التطفئة الرئيسية وبضعف المقارنات لمصاريف البيع. بلغ إجمالي الأصول لشركة قطر للغينيل المحدودة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ مبلغاً قدره ١.٣ مليار ريال قطري. كان الوضع النقدي للشركة معززاً بنسبة تحقق النقدية بما يتجاوز ما نسبته ١٠٠%، مع المصروفات المنخفضة للمشروعات الرأسمالية بواقع ٦٤.٢ مليون ريال قطري فقط، هذا بالإضافة إلى عدم وجود ديون مستحقة خلال الفترة.

**الأداء مقارنة بالموازنة**  
على الرغم من عمليات الصيانة المخطط لها التي شوهدت في الجزء الأول من العام مع ظروف الأسواق السلبية التي مرت بها المجموعة في اخر العام، فقد استطاعت ان تسجل أرباحاً تجاوزت التوقعات المرصودة في الموازنة بما يفوق ٢٠%. يعزى هذا الأداء القوي بصورة أساسية إلى اعمال البولي اوليفين للمجموعة بحيث تجاوز حجم المبيعات وأسعار المنتجات التوقعات المرصودة في الموازنة.

**مقترح توزيعات الأرباح**  
يوصى مجلس إدارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بتوزيعات سنوية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ بمبلغ قدره ١.٤ مليار ريال قطري، بما يعادل ١,١٠ ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل ٧٧.٠% من أرباح المجموعة.

**الخاتمة**  
بالإبابة عن مجلس الإدارة، فإنني أتقدم بالشكر لحضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، امير البلاد المفدى، والى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد، كما أتقدم بالشكر أيضاً إلى فريق الإدارة العليا وموظفي شركات المجموعة على عملهم الدؤوب وتفانيهم في خدمة المجموعة.

لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني [www.mphc.qa](http://www.mphc.qa) أو مراسلتنا على البريد الإلكتروني [mphc@qp.com.qa](mailto:mphc@qp.com.qa)