



محضر
اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مسيعيد للتراوكيماويات القابضة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٢ م

عقدت الجمعية العامة العادية السنوية لشركة مسيعيد للتراوكيماويات القابضة اجتماعها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة في اجتماعه الأول لعام ٢٠٢٣ م المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٥، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٣/١٢ م، وذلك بقاعة الريان بفندق شيراتون الدوحة.

رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية)
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
أمين سر مجلس الإدارة (سكرتير الجمعية)

وقد حضر الاجتماع كل من:
السيد/ أحمد سيف السليطي
السيد/ محمد سالم المري
السيد/ عبد الرحمن أحمد الشيباني
السيد/ عبد العزيز محمد المناعي
السيد/ عبد العزيز جاسم المفتاح
السيد/ علي ناصر تلفت
السيد/ محمد عيسى المناعي
السيد/ حسن محمد الهاجري

كما حضر الاجتماع فريق العمل المساند للإدارة التنفيذية من قبل قطر للطاقة:
السيد / عبدالله يعقوب الحاي
مساعد مدير العمليات المالية
السيد/ سامي مثلوثي
رئيس قسم علاقات المستثمرين والعلاقات العامة
السيد/ راشد حمد المهندي
مشرف العلاقات مع المستثمرين
السيد/ رياض الرحمن خان
مشرف الاتصال
السيد/ صادق العياري



CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL

شركة مسيعيد
للتراوكيميات

Mesaieed
Petrochemical
Holding Company

كما حضر الاجتماع أيضاً كل من:

السيد / عبدالعزيز الكاظم

السيد / يامن مداح

السيد / مدحت صالححة

ممثل وزارة والتجارة و الصناعة

ممثل مكتب التدقيق الخارجي (Deloitte & Touch)

ممثل مكتب التدقيق الخارجي (Deloitte & Touch)

استهل الجلسة السيد/ أحمد سيف السليطي (رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجمعية العامة) الاجتماع
مرحباً بالسادة الحضور.

ثم طلب من السيد/ ممثل مراقب الحسابات الخارجي إعلان نسبة الحضور، فأعلن أن عدد الحاضرين
بالأصلية يمثل (٨,٤٧٥,٨٠٩,٥٧٥) سهم، ومجموع الأسماء الحاضرة (8,475,809,575) سهماً، وبما يمثل
نسبة (٦٧,٤٧٪)، وأكد تحقق النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

ثم استعرض السيد / راشد حمد المهندسي بنود جدول الأعمال، حيث نظرت الجمعية العامة في المواضيع
المدرجة على جدول أعمالها وأصدرت بشأنها القرارات المناسبة وذلك على النحو التالي:

البند رقم (١):

سماع كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

ملحوظة: مرفق نسخة من كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة "رئيس الجمعية العامة" عن السنة المالية
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، والتي ألقاها في الاجتماع.

وبعد اكمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:-

القرار رقم (١)

الموافقة على ما جاء في كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر
٢٠٢٢م.



CLASSIFICATION: CO - NON-CONFIDENTIAL

شركة مسيعيد
للتراوكيماويات
الخليفة

Mesaieed
Petrochemical
Holding Company

البند رقم (٢):

سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

ملحوظة: مرفق نسخة من تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (٢)

المصادقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأدائها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

البند رقم (٣)

سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م والمصادقة عليه.

حيث تلا السيد / مدحت صالحية تقرير مراقب الحسابات حول تدقيق البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وكذلك حول تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية، أيضاً حول الامتثال للوائح هيئة قطر للأأسواق المالية ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.

ملحوظة: مرفق نسخة من تقرير مراقب حسابات الشركة وكذلك القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (٣)

المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.



CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL

شركة مسيعيد
للبتروكيماويات
الخليفة

Mesaieed
Petrochemical
Holding Company

البند رقم (٤):

مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م والمصادقة عليها.

وبعد عرض القوائم المالية، تحدث السيد / راشد حمد المهندي، موجهاً كلامه للسادة المساهمين عما إذا كان لديهم أية استفسارات أو أسئلة لمجلس الإدارة.

قام السيد / يوسف بو حليقه "أحد المساهمين" بتقديم جزيل الشكر لمجلس إدارة الشركة على ما قدموه من جهود خلال العام المنصرم، مبيناً أنه بالرغم من الصعوبات التي واجهتها الشركة بسبب التحديات الاقتصادية العالمية إلا أن الشركة نجحت في الحفاظ على نتائجها بشكل جيد، كما أشار إلى أن الشراكة في مشروع البولي فينيل تعد أمراً جيداً لمستقبل الشركة وسوف يعود بالنفع على المساهمين، وطرح سؤالين على النحو الآتي:

أولاً: هل تمت دراسة القيمة المقدرة لمشروع البولي فينيل؟

ثانياً: هل توجد خطة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية (مثال ذلك: افلاس بنك سيليكون فالي الأمريكي مؤخراً والذي أطاح بالأسهم في بورصة الولايات المتحدة الأمريكية وما قد ينتج عنه من تأثير على البورصة العالمية)؟

في هذا الشأن أجاب السيد / عبدالله الحاي على السؤال الأول بأن مشروع البولي فينيل قد تم اتخاذ القرار بشأنه بعد دراسة مستفيضه لاقتصاديات المشروع وتبين للإدارة من الأرباح المتوقعة بأن المشروع سيكون له مردود تجاري إيجابي كما تمثل منتجات هذا المشروع أهمية بالغة في السنوات القادمة ومن ناحية أخرى، فإن أسواق المنتج النهائي لمشروع PVC من المتوقع لها قاعدة مستهلكين وتوسيع أكبر على الأجل القريب مقارنة بالمنتج الحالي VCM الذي يعتبر اللقيم الأولى لمنتج PVC.

أما بشأن السؤال الثاني فأجاب السيد / عبدالله الحاي بأن مسألة إفلاس بنك سيليكون فالي الأمريكي هي مسألة تتعلق بالقطاع المصري في البورصة الأمريكية وأنه قطاع مختلف تماماً عن قطاع شركة مسيعيد ومن ثم فإنه لا يرى حسب تقييمنا الحالي تأثيراً لهذه المسألة على مستقبل الشركة.

ثم قام الدكتور شهاب (أحد المساهمين) بالتقدير بالشكر والثناء لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة على المحافظة على العائد على السهم بالرغم من تراجع الأسعار العالمية.



شركة مسيعيد
للتبروكيماويات
القابضة

CLASSIFICATION: CO - NON-CONFIDENTIAL

Mesaieed
Petrochemical
Holding Company

وقام بطرح سؤالين على النحو الآتي:

- في ظل تراجعات الأسعار العالمية هل هناك تراجع في نفس المستوى بأسعار اللقيم الذي تحصل عليه الشركة من جانب قطر للطاقة؟
- ما هو مستوى التشغيل الحالي وما هو المتوقع بعد الصيانة؟

أجاب السيد/ عبدالله الحي على السؤال الأول قائلاً بأن هناك اتفاقية مع قطر للطاقة تتضمن معادلة بأسعار اللقيم وبها هامش متغير يرتبط بتغير أسعار المنتجات النهائية هبوطاً وارتفاعاً.

كما أجاب على السؤال الثاني قائلاً بأن مستوى التشغيل قد انخفض إلى ٨٠٪ في الربع الأول في شركة كيوكيم بسبب عمليات الصيانة لكنها عادت وارتفعت إلى ١٠٠٪ وإلى ١١٠٪ في الربع الثاني والثالث، إلا أنها انخفضت في الربع الأخير بسبب أعمال صيانة غير مخطط لها في شركة قطر للفينيل، إلا أنه من المتوقع أن يكون التشغيل بنسبة ١٠٠٪ مستقبلاً مثل السنوات الماضية.

وبعد اكمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (٤)

المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

البند رقم (٥):

عرض تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠٢٢م والمصادقة عليه.

ملحوظة: مرفق نسخة من تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠٢٢م.

وبعد اكمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:



CLASSIFICATION: CO - NON-CONFIDENTIAL

شركة مسيعيد
للتراوكيميات
القابضة

Mesaieed
Petrochemical
Holding Company

القرار رقم (٥):

وافقت الجمعية العامة على تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠٢٢م.

البند رقم (٦):

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠٢٢م بواقع (١١٠) ريال قطري للسهم، ما يمثل نسبة (١١%) من القيمة الإسمية للسهم.

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (٧):

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠٢٢م بواقع (٠.١١) ريال قطري للسهم، ما يمثل نسبة (11%) من القيمة الإسمية للسهم.

البند رقم (٧):

إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ وتحديد مكافآتهم.

السنة كاملة (ريالاً قطرياً)	أعضاء مجلس الإدارة
1,000,000	الرئيس
900,000	نائب الرئيس
800,000	عضو مجلس الإدارة

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:



CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL

شركة مسيعيد

للتبروكيماويات

القطنطنة

Mesaieed
Petrochemical
Holding Company**القرار رقم (٧)**

أولاً: وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن أعمالهم عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

ثانياً: صرف مكافآت للسيد رئيس مجلس الإدارة والسيد نائب رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك على النحو التالي:

أعضاء مجلس الإدارة	السنة كاملة (ريالاً قطرياً)
الرئيس	1,000,000
نائب الرئيس	900,000
عضو مجلس الإدارة	800,000

البند رقم (٨):

تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، وتحديد أتعابهم.

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (٨):

الموافقة على تعيين السادة (Deloitte & Touch) مدققاً خارجياً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ مقابل أتعاب إجمالية قدرها (١٩٨٥٠٠) مائة وثمانية وتسعون ألف وخمسمائة ريال قطري فقط لا غير. متضمناً رسوم تدقيق البيانات المالية ومتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية ورسوم إضافية بشأن نظام الإفصاح الإلكتروني باستخدام لغة XBRL لعام ٢٠٢٣.



CLASSIFICATION: CO - NON-CONFIDENTIAL

شركة مسيعيد
للبتروكيماويات
العامة
Mesaieed
Petrochemical
Holding Company

وبهذا أنهى الجمعية العامة لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة اجتماعها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٣/١٢ م.

أحمد سيف السليطي
رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية)

المدقق الخارجي
(Deloitte & Touche)



حسن محمد الهاجري
أمين سر مجلس الإدارة (سكرتير الجمعية)