



شركة مسيعة
للبتروكيماويات
القابضة

Mesaieed
Petrochemical
Holding Company

محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مسيعة للبتروكيماويات القابضة
المنعقد بتاريخ 2024/3/5م

عقدت الجمعية العامة العادية السنوية لشركة مسيعة للبتروكيماويات القابضة اجتماعها الأول لعام 2024م عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة في اجتماعه الأول لعام 2024م المنعقد بتاريخ 2024/2/11م، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الثلاثاء الموافق 2024/3/5م، وذلك بقاعة الريان بفندق شيراتون الدوحة.

وقد حضر الاجتماع كل من:

السيد/ أحمد سيف السليطي	رئيس مجلس الإدارة	(رئيس الجمعية)
السيد/ محمد سالم المري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
السيد/ عبد العزيز محمد المناعي	عضو مجلس الإدارة	
السيد/ عبد العزيز جاسم المفتاح	عضو مجلس الإدارة	
السيد/ علي ناصر تلفت	عضو مجلس الإدارة	
السيد/ محمد عيسى المناعي	عضو مجلس الإدارة	
السيد/ حسن محمد الهاجري	أمين سر مجلس الإدارة	(سكرتير الجمعية)

في حين اعتذر السيد / عبدالرحمن أحمد الشبي "عضو مجلس الإدارة" عن عدم الحضور بسبب وعكة صحية.

كما حضر الاجتماع فريق العمل المساند للإدارة التنفيذية من قبل قطر للطاقة:

السيد / عبدالله يعقوب الحاي	مدير إدارة شؤون الشركات المخصصة
السيد/ سامي مثلوثي	مساعد مدير العمليات المالية
السيد/ أحمد علي	رئيس قسم الحوكمة والامتثال
السيد/ راشد حمد المهدي	رئيس قسم علاقات المستثمرين والعلاقات العامة
السيد/ سعود أحمد سيف الدين	محلل مالي أول للتقارير الإدارية
السيد/ صادق العياري	مشرف الاتصال

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مسيعة للبتروكيماويات القابضة المنعقد بتاريخ 2024/3/5م

٩٤

كما حضر الاجتماع أيضاً كل من:

السيد / فيصل المري
السيد / يامن مداح
السيد / إيلي مطر
ممثل وزارة والتجارة و الصناعة
ممثل مكتب التدقيق الخارجي (Deloitte & Touche)
ممثل مكتب التدقيق الخارجي (Deloitte & Touche)

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

ثم طلب من السيد/ ممثل مدقق الحسابات الخارجي إعلان نسبة الحضور، فأعلن أن عدد الحاضرين بالأصالة يمثل (7,466,654,664) سهم، ومجموع الأسهم الحاضرة (12,563,175,000) سهماً، وبما يمثل نسبة (59,43%)، وأكد تحقق النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

ثم استعرض السيد / سعود أحمد سيف الدين بنود جدول الأعمال، حيث نظرت الجمعية العامة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها وأصدرت بشأنها القرارات المناسبة وذلك على النحو التالي:

البند رقم (1):

سماع كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

ملحوظة: مرفق نسخة من كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة "رئيس الجمعية العامة" عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، والتي ألقاها في الاجتماع.

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

القرار رقم (1)

الموافقة على ما جاء في كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

البند رقم (2):

سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليه.



شركة مسيعة
للبتروكيماويات
القابضة

Mesaieed
Petrochemical
Holding Company

CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED

ملحوظة: مرفق نسخة من تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

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

القرار رقم (2)

المصادقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأدائها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

البند رقم (3)

سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليه.

حيث تلا السيد / يامن مداح تقرير مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وكذلك حول تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية، أيضاً حول الامتثال للوائح هيئة قطر للأسواق المالية ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.

ملحوظة: مرفق نسخة من تقرير مدقق حسابات الشركة وكذلك البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

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

القرار رقم (3)

المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

البند رقم (4):

مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليها.



شركة مسيعة
للبتروكيماويات
القابضة

Mesaieed
Petrochemical
Holding Company

وبعد عرض البيانات المالية، تحدث السيد / سعود أحمد سيف الدين، موجهاً كلامه للسادة المساهمين عما إذا كان لديهم أية استفسارات أو أسئلة لمجلس الإدارة.

تداخل المساهم شهاب عبدالعظيم حيث استهل حديثه بتقديم الشكر والثناء على التوزيع السخي للمساهمين من قبل الشركة، ووجه ثلاثة استفسارات:

أولاً: بما أن الشركة تحقق ارباحاً عالية فهل من الممكن شراء أسهم خزينة؟
ثانياً: المنافسة بين شركة مسيعة وباقي الشركات شديدة، فكيف يتم التنافس مع باقي الشركات العالمية؟
ثالثاً: وجود مزود سيوله يؤدي إلى انخفاض سعر سهم مسيعة بينما نحتاج إلى سعر حقيقي؟

أجاب السيد/ عبدالله الحاي على تلك الاستفسارات بالآتي:

- 1- توجد أرباح مدوّره بقيمة 4 مليارات تقريباً سوف يتم توزيع مليار ومائة مليون ريال قطري كأرباح هذه السنة كما توجد مشاريع بقيمة 2 مليار تقريباً في الفترة القادمة مثل مشروع PVC ومشاريع بيئية أخرى، أما بشأن شراء أسهم خزينة فالمساهم هو الذي يملك قرار شراء الأسهم.
- 2- شركة مسيعة تركز على تخفيض التكاليف مما يعني إدارة المصروفات بالشكل اللازم والمناسب الامر الذي يعطيها الأفضلية التنافسية.
- في هذا الشأن أضاف السيد/ أحمد السليطي رئيس الجمعية بأن شركة منتجات قد اندمجت مع إدارة التسويق بقطر للطاقة ودور هذه الإدارة دراسة السوق ووضع السعر التنافسي.
- 3- شركة مسيعة لم توقع أي اتفاقية مع أي مزود سيولة كما أنه لم يتم إخطارها بأي مزود سيوله، وإن كان لدى أحد المساهمين أي دلائل ملموسة فمن الممكن تقديمها للإدارة وبدورها سوف تبحث في الموضوع. كما طرح المساهم يوسف بوحليقه بعض التساؤلات بعد أن قام بتقديم الشكر والثناء للشركة التي أوفت بوعودها عندما قامت بتوزيع الدفعة الثانية من الأسهم التشجيعية، وتساءل عن كيفية التعامل مع تراجع الأرباح وارتفاع المصاريف؟
- في هذا الشأن أجاب السيد/ أحمد السليطي بأن تراجع الأرباح وارتفاع المصاريف بسبب وجود الصيانة اللازمة ومصروفات للمشاريع المشتركة

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

القرار رقم (4)

المصادقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

البند رقم (5):

عرض تقرير حوكمة الشركة لعام 2023م والمصادقة عليه.

ملحوظة: مرفق نسخة من تقرير حوكمة الشركة لعام 2023م.

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

القرار رقم (5):

وافقت الجمعية العامة على تقرير حوكمة الشركة لعام 2023م، كما صادقت على تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بشأن الرقابة الداخلية على التقارير المالية، والامتثال للوائح هيئة قطر للأسواق المالية ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.

البند رقم (6):

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2023م بواقع (0.086) ريال قطري للسهم، ما يمثل نسبة (8.6%) من القيمة الإسمية للسهم.

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

القرار رقم (6):

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2023م بواقع (0.086) ريال قطري للسهم، ما يمثل نسبة (8.6%) من القيمة الإسمية للسهم.

البند رقم (7):

إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 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:

القرار رقم (7)

أولاً: وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.

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

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

البند رقم (8):


تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م، وتحديد أتعابهم.

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

القرار رقم (8):

الموافقة على تعيين السادة (Deloitte & Touche) مدققاً خارجياً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مقابل أتعاب إجمالية قدرها (183,500) مائة وثلاثة وثمانون ألف وخمسمائة ريال قطري فقط لا غير، من ضمنها مقابل المهام الإضافية وفقاً لتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية بشأن التدقيق على الضوابط الداخلية على اعداد البيانات المالية بالإضافة الى تقيد الشركة بنظام الحوكمة الصادر عن الهيئة.

وبهذا أنهت الجمعية العامة لشركة مسعيد للبتروكيماويات القابضة اجتماعها عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2024/3/5م.



أحمد سيف السليطي
رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية)



المدقق الخارجي
(Deloitte & Touch)



حسن محمد الهاجري
أمين سر مجلس الإدارة (سكرتير الجمعية)