

المنعقدة بتاريخ 2019/03/24

عُقدت الجمعية العامة الغير عادية لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية اجتماعها في تمام الساعة (6:30) السادسة والنصف مساءً بتاريخ 24 مارس 2019م الموافق يوم الأحد، بفندق لاسيغال بمدينة الدوحة. وترأس الإجتماع سعادة السيد/ عبدالله بن عبدالعزيز تركي السبيعي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة:

أعضاء مجلس الإدارة:

- السيد/علي هلال الكواري نائب رئيس مجلس الإدارة
- الشيخ نايف بن عيد محمد ثاني آل ثاني (عضواً)
- السيد/ محمد عبد الله أحمد المصطفوى الهاشمي. (عضواً)
- السيد الدكتور/ محمد ناصر محمد ناصر القحطاني. (عضواً)
- السيد/ أحمد محمد علي إبراهيم الأصمخ (عضواً)

وحضور ممثل إدارة شؤون الشركات، وزارة التجارة والصناعة:

- السيد/ خالد السليطي وممثل مكتب السادة إرنست ويونغ مراقب الحسابات:

- السيد/ أحمد سيد مصطفى محمد

كما حضر من جانب الشركة كل من:

- السيد/ ديدبي جان كاستانغ الرئيس التنفيذي
- السيد/ صلاح أحمد محمد احمد الحمادي نائب الرئيس التنفيذي
- السيد/ تيك بوشو مدير إدارة الشؤون المالية
- السيد/ الأمين مستور الفائق مدير إدارة الشؤون القانونية وسكرتير مجلس الإدارة
- السيد/ خالد إسماعيل التدقيق الداخلي
- السيد/ هشام دلي التدقيق الداخلي
- السيد/ السيد محمد سالم التدقيق الداخلي

أعلن السيد/ أحمد سيد مصطفى محمد ، مراقب حسابات الشركة، نصاب الحضور لإجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة، كما يلي:

حضور بالأصالة (8,648,434) ثمانية مليون وستمائة وثمانين وأربعمائة ألف وأربعمائة وأربع وثلاثون سهم.

حضور بالوكالة (1,403,174) مليون وأربعمائة وثلاثة الف ومئة وأربع وسبعون سهم.

إجمالي الأسهم الممثلة في الإجتماع (10,051,806) عشرة مليون وواحد خمسون الف وثمانمئة وستة سهم.

وتمثل نسبة الحضور (50.26%) من إجمالي أسهم الشركة البالغ 20 مليون سهم، ووفقاً للمادة (61) من النظام الأساسي للشركة و المادة (137) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 يعتبر نصاب الحضور قانوني. وعليه، فقد تم إطلاع السادة المساهمين على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها كما يلي:

الموضوع الأول: كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أطيب المرسلين.

المساهمون الكرام،

المساهمون الأعزاء،

بالأصالة عن مجلس الإدارة، يسرنا ان نلتقيكم في إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الميرة للمواد الإستهلاكية وبعد حوالي إسبوع من إجتماع الجمعية العامة العادية، و أودُّ أن أتوجه بخالص التقدير وعميق الامتنان، بالنيابة عن مجلس الإدارة وعنكم جميعاً، إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى على قيادته الحكيمة ورؤيته الثاقبة للتنمية والتطوير وأمن دولة قطر. كما أعرب عن جزيل الشكر لحضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي رسخ الأسس الثابتة لإعلاء صرح الوطن الحبيب واكتساب مكانة دولية مرموقة.

ونود أن نتقدم بخالص الشكر إلى مجلس الإدارة السابق على جهودهم الطيبة والمُخلصة وعلى تعاونهم ومساهماتهم

ونود أن نتقدم بخالص الشكر لكم مساهميننا الكرام، لدعمكم المتواصل الذي مكّن الميرة من الوصول إلى آفاق جديدة، والتحرك بثبات نحو تحقيق رؤيتنا بأن نصبح «الأكثر تميزاً وقرباً». والشكر موصول للإدارة التنفيذية وموظفي الميرة على التزامهم وتفانيهم للارتقاء بالشركة إلى موقع التميز والصدارة، وإلى مختلف الوزارات الحكومية وهيئة قطر للأسواق المالية، وإدارة الشركات بوزارة التجارة والصناعة، وإدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة، وبورصة قطر، مختلف الهيئات والإدارات، والبنوك المحلية التي تدعم شركة الميرة من خلال تميّز خدماتها.

نسأل المولى عز وجل أن يسدد خطانا لما فيه خير وطننا الحبيب ومساهميننا وشعب قطر العزيز.

شكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الموضوع الثاني:

الموافقة على تجزئة القيمة الإسمية للسهم لتكون بواقع ريال قطري واحد بدلاً من عشرة ريالات قطرية بناء على قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في إجتماعه الرابع لعام 2018 والمنعقد بتاريخ 16 ديسمبر 2018، وتعديل مواد النظام الأساسي للشركة ذات العلاقة التالية:

المادة (5) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المصدر والمكتتب فيه بمبلغ (200,000,000) "مئتا مليون ريال قطري" موزع على عدد 20,000,000 سهم والقيمة الإسمية للسهم الواحد (10ريالات) جميعها أسهم نقدية مضافا إليه نسبة (1%) مقابل مصروفات الإصدار.

المادة (5) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المصدر والمكتتب فيه بمبلغ (200,000,000) "مئتا مليون ريال قطري" موزع على عدد 200,000,000 سهم " مئتا مليون سهم " والقيمة الإسمية للسهم (1 ريال قطري) "ريالاً قطرياً واحداً " جميعها أسهم نقدية.

(المادة 6) قبل التعديل

إكتتب المؤسسون الموقعون على هذا النظام في رأس مال الشركة المصدر بأسهم قدرها (20,000,000) سهماً " عشرون مليون سهماً" من رأس مال الشركة المصدر والمكتتب وقيمتها (200,000,000) ريال " مئتان مليون ريال قطري " وقد تم توزيعها وفقاً للجدول التالي والذي يبين حصة شركة قطر القابضة وكافة مساهمي القطاع الخاص وتمثل قيمة الاسهم جزء من صافي حقوق المساهمين بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية والاراضي المملوكة لشركة قطر القابضة والمقام عليها مباني ومنشآت الجمعيات التعاونية او المسجلة باسمها والتي نُقلت ملكيتها للشركة بعد تأسيسها وتحويل ما تبقي من صافي حقوق المساهمين إلى الاحتياطيات على النحو التالي:

رقم المادة	الإسم	الجنسية	محل الإقامة	المهنة	عدد الأسهم النقدية	مجموع عدد الأسهم	قيمة الأسهم ريال قطري	نسبة المساهمة
1	شركة قطر القابضة	قطرية	قطر	مختلفه	5,200,000	5,200,000	52,000,000	%26
2	كافة مساهمي القطاع الخاص	قطرية	قطر	مختلفه	14,800,000	14,800,000	148,000,000	%74
3	المجموع				20,000,000	20,000,000	200,00,000	%100

وقد دفع المؤسسون مبلغاً وقدره (200,000,000) ريال في بنك قطر الوطني، ويعادل هذا المبلغ الأسهم التي إكتتب فيها كشركاء مؤسسين بالشركة ولايجوز سحب هذا المبلغ إلا بقرار من مجلس الإدارة الأول، بعد إعلان تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري.

(المادة 6) بعد التعديل

إكتتب المؤسسون الموقعون على هذا النظام في رأس مال الشركة المصدر بأسهم قدرها (200,000,000) سهماً " مئتا مليون سهماً" من رأس مال الشركة المصدر والمكتتب وقيمتها (200,000,000) ريال " مئتا مليون ريال قطري " موزع وفقاً للجدول التالي والذي يبين حصة شركة قطر القابضة وكافة مساهمي القطاع الخاص، وتمثل قيمة الاسهم جزء من صافي حقوق المساهمين بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية والاراضي المملوكة لشركة قطر القابضة والمقام عليها مباني ومنشآت الجمعيات

رقم المادة	الاسم	الجنسية	محل الإقامة	المهنة	عدد الأسهم النقدية	مجموع عدد قيمة الأسهم ريال قطري	نسبة المساهمة
1	شركة قطر القابضة	قطرية	قطر	مختلفه	52,000,000	52,000,000	%26
2	كافة مساهمي القطاع الخاص	قطرية	قطر	مختلفه	148,000,000	148,000,000	%74
3	المجموع				200,000,000	200,000,000	%100

وقد دفع المؤسسون مبلغاً وقدره (200,000,000) ريال في بنك قطر الوطني، ويعادل هذا المبلغ الأسهم التي اكتتبوا فيها كمشركاء مؤسسين بالشركة.

المادة (7) قبل التعديل

يتم طرح أسهم عددها 20,000,000 سهم وقيمتها 200,000,000 ريال، للإكتتاب العام في بنك قطر الوطني، بسعر اسمي ومقدارة 10 ريال للسهم الواحد، بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات وفقاً لأحكام المواد (76) الى (87) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م

المادة (7) بعد التعديل

رأسمال الشركة مبلغ 200,000,000 ريال قطري (مئتا مليون ريال قطري) موزع على عدد 200,000,000 سهم (مئتا مليون سهم) قيمة كل سهم (1 ريال قطري) "ريالا قطريا واحدا".

(البند 3 من المادة 26) قبل التعديل

أن يكون مساهماً ومالكاً لعدد (2,000) سهم من أسهم الشركة عند تقديمه لطلب الترشيح ويتم إيداعه في أحد البنوك المعتمدة خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.

(البند 3 من المادة 26) بعد التعديل

أن يكون مساهماً ومالكاً لعدد لا يقل عن (20,000) سهم من أسهم الشركة عند تقديمه لطلب الترشيح ويتم إيداعه في أحد البنوك المعتمدة خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.

القرار: قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تعديل مواد النظام الأساسي لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية المذكورة أعلاه (5، 6، 7، البند 3 من المادة 26) كما هو منصوص عليه.

الموضوع الثالث:

الموافقة على طلب بورصة قطر لزيادة نسبة التملك الأجنبي في رأسمال الشركة إلى 49%.

القرار: قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على طلب بورصة قطر لزيادة نسبة التملك الأجنبي في رأسمال الشركة إلى 49%.

الموضوع الرابع:

المصادقة على تفويض مجلس الإدارة بكل الصلاحيات اللازمة لتنفيذ القرارات وإنهاء إجراءاتها أمام الجهات الرسمية للدولة.

القرار: قررت الجمعية العامة غير العادية المصادقة على تفويض مجلس الإدارة بكل الصلاحيات اللازمة لتنفيذ القرارات وإنهاء إجراءاتها أمام الجهات الرسمية للدولة

الموضوع الخامس: ما يستجد من أعمال: وردنا نحن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية كتاب من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية ينص على ضرورة التخلص من كسور الأسهم بالشركة وعددها (680) سهم. وقد تم بيعها بمبلغ (104,364.21) ريال قطري. وتم الطلب من الجمعية العامة غير العادية إتخاذ ما تراه مناسباً بخصوص هذا المبلغ إما توزيعها على المساهمين أو التبرع بها للجهات الخيرية، أو غير ذلك مما تراه مناسباً.

القرار: قررت الجمعية العامة غير العادية على التبرع بالمبلغ للجمعيات الخيرية.

وفي ختام الإجتماع وجه سعادة السيد/ عبدالله بن عبدالعزيز تركي السبيعي رئيس مجلس الإدارة الشكر للسادة المساهمين الكرام وإلى الحضور الكريم.

انتهى الإجتماع في الساعة الثامنة والنصف مساءً



رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن عبدالعزيز تركي السبيعي

ارنست ويونغ

محمد سيد مصطفى محمد

مقرر الإجتماع

الأمين مستور الفائق