

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لسنة 2022م عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ع.ق)

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية إجتماعها السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، في تمام الساعة (9:00) التاسعة مساءً بتاريخ 13 مارس 2022م الموافق يوم الأحد، بفندق ويستان بمدينة الدوحة. وترأس الإجتماع سعادة الدكتور / عبدالله بن عبدالعزيز عبدالله تركي السباعي، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور:

أعضاء مجلس الإدارة:

(نائب رئيس مجلس الإدارة)

• سعادة السيد / علي هلال الكواري

(عضوً)

• أ.د / خالد إبراهيم السليطي

(عضوً)

• السيد / محمد عبد الله أحمد المصطفوى الهاشمي

(عضوً)

• السيد / هنفي علي خليفة الهنفي

وقد تغدر حضور كل من السادة الأعضاء الشيخ / نايف عيد محمد ثاني آل ثاني، نظراً لسفره خارج البلاد، والسيد / عيسى خالد المسلماني نظراً لظروف طارئة.

وحضور ممثلي إدارة شؤون الشركات، من وزارة التجارة والصناعة:

• السيد / عبد الرحمن الجاسم

• السيد / علاء حمدي

• السيد / ناصر الهاجري

وممثلي مكتب السادة ديلويت آند توش من اقب الحسابات:

• السيد / مدحت صالح

• السيد / وليد سليم

• السيد / فادي منصور

• السيد / تلميذ أنصارى

• السيد / محمد سلامة

كما حضر من جانب الشركة كل من :

• السيد / يوسف علي العبيدان

• السيد / سعيد محمد مبارك النابت

• السيد / محمد رافو

• السيد / عبدالله شكري

• السيد / عبدالله علاء الدين الحكيم

الرئيس التنفيذي

المدير التنفيذي للشؤون الإدارية والموراد البشرية

مدير الإدارة المالية بالإدارة

مدير إدارة التدقيق الداخلي

موظف بالإدارة القانونية وسكرتير مجلس الإدارة

أعلن السيد / مدحت صالح، مراقب حسابات الشركة، نصاب الحضور لإجتماع الجمعية العامة العادية للشركة،

كما يلي:

حضور بالأصلية (88,074,594) ثمانية وثمانون مليون وأربعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وأربعة وتسعون سهماً.



حضور بالوکالة (47,245,775) سبعة وأربعون مليون ومئتان وخمسة وأربعون ألفاً وبعمائة وخمسة وسبعون سهماً.

وبذلك يكون إجمالي الأسهم الممثلة في الإجتماع (135,320,369) مائة وخمس وثلاثون مليون وثلاثمائة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وستون سهماً.

وبذلك فإن نسبة الحضور هي (67.66%) من إجمالي أسهم الشركة البالغ 200 مليون سهم، ووفقا لقانون الشركات رقم 11 لسنة 2015 يعتبر نصاب الحضور قانوني.

أوضح السيد/ مدحت صالحه مراقب الحسابات أنه خلال عملية تسجيل الحضور للجمعية العامة العادية لشركة الميرة، لاحظنا وجود توكيلاً مقدمين من المساهمين: **الشيخ ناصر عبد الله محمد جاسم آل ثاني** (رقم 57664) وعدد أسهمه 710,000 سهم، لكلٍ من المساهمين:

- السيد/ غانم محمد هايس

- الشيخ محمد بن فلاح آل ثاني

وبعد التشاور مع حاملي التوكيلات، وتمسك كلٍ منهم بتوكيله، لم يتم تسجيل أي من التوكيلين التي تحمل نفس المساهم ونفس عدد الأسهم 710,000، كما يجوز للشركة رفع الموضوع إلى الجهات المختصة للبت في هذا الموضوع، أو قيام أصحاب المصالح بإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن صحة أي من التوكيلين.

ومن ثم ، فقد تم إطلاع السادة المساهمين على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، واتخاذ القرارات الالزامية بشأنها كما يلي:

الموضوع الأول: كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم
السادة المساهمون الأفاضل،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يطيب لي بالأصلالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة أن أضع بين أيديكم تفاصيل هذا التقرير الذي يعكس النتائج المالية للشركة خلال السنة الماضية وفقاً لأدائها ومؤشرات الأداء الرئيسية.

فيما يتعلق بالأداء المالي للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، فقد تجاوز إجمالي مبيعات شركة الميرة للمواد الاستهلاكية 2.8 مليار ريال قطري محققة أرباحاً إجمالية قدرها 551.4 مليون ريال قطري وبعائد على السهم يقدر بـ 0.98 ريال قطري عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتي تعتبر نتائج متميزة مقارنة بالظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن.

لقد نجحت الميرة في ترسیخ مكانتها الرائدة في السوق المحلي مركزة على عدة معايير ثابتة أهمها الاستجابة السريعة لتلبية احتياجات العملاء في جميع الظروف والتحديات، والالتزام بإنشاء متاجر تجزئة أكثر أماناً ومطابقة لأحدث المعايير العالمية، وتبيّن منظومة تشغيلية فريدة ومرنة، واستراتيجية استثمارية حكيمة.

كما تفخر شركة الميرة بمشاركتها في التنظيمات والإستراتيجيات الخاصة بكأس العالم (قطر 2022) باعتبارها منفذ التجزئة الأكبر في الدولة وتقدر الفرص والتحديات المرتبطة بها الحدث وقد قامت بتطوير مجموعة من الخطط من أجل استقبال الحدث الكروي الأكبر عالميا.

وفي الختام، أتقدم بالأصلية عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في شركة الميرة للمواد الاستهلاكية بأسمى آيات التقدير والامتنان إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، على قيادته الرشيدة ورؤيته السديدة للنمو والازدهار في دولة قطر، والشكر موصول لمعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على دعمه المتواصل وتوجهاته الحكيمة داعياً المولى الكريم أن يسدد خطاهم لكل ما فيه رفعة دولة قطر ورقمها ونهضتها.

وأود أن أعرب باسم مجلس الإدارة عن خالص الشكر وعظيم التقدير لجميع العاملين في شركة الميرة على جهودهم المتواصلة لتعزيز مكانة الشركة، وللمساهمين الأفاضل الذين أولونا تلك الثقة الغالية والمسؤولية الكبيرة التي نعتز بها، والتي تحفنا على بذل أقصى الجهد لتحقيق أهداف الشركة وتطوراتها واستراتيجياتها.

شكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الموضوع الثاني: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021
والتصديق عليهما:

لقد تمكنت شركة الميرة من تحقيق ايرادات تشغيلية بفضل من الله تعالى فقد تجاوز إجمالي مبيعات شركة الميرة للمواد الإستهلاكية 2.8 مليار ريال قطري محققة أرباحاً إجمالية قدرها 551.4 مليون ريال قطري وبعائد على السهم يقدر بـ 0.98 ريال قطري عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 على الرغم من الظروف المحيطة، والتي كان لابد فيها من اتخاذ قرارات مؤثرة ، وذلك بالاعتماد على توجيهات مجلس إدارة الشركة، وبجهود الإدارة التنفيذية والإدارات المتخصصة.

إنه في ظل هذه التغيرات حرصنا على تعزيز ايرادات الشركة لدعم آدائها في السوق واستطعنا بعون الله أن نحافظ على وتنمية متوازنة في ايرادات الشركة التشغيلية الناجمة عن عمليات البيع بالتجزئة وعمليات التأجير وذلك بسعى دؤوب نحو تحقيق نسب مبيعات وتأجير عالية في فروع الميرة.

انطلاقاً من رؤيتنا، واصلنا الوفاء بالتزامنا توفير أفضل المنتجات الطازجة والسلع الغذائية الضرورية عالية الجودة بأسعار تنافسية لجميع أفراد المجتمع عبر تأمين قنوات نقل وخدمات لوجستية موثوقة كي نضمن عدم انقطاع الإمدادات لكل من السلع المحلية والمستوردة كما ساهمت شركة الميرة في دعم المنتجين المحليين من أجل الوصول بمنتجاتهم إلى قاعدة عملائنا الكبيرة، وذلك بالتوازي مع مشاركتنا في عدة مبادرات مثل "صنع في قطر" ، ومهرجان الخضروات والفواكه المحلية ومهرجان الرطب السنوي، دعماً للمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة كذلك الأستمرار في إطلاق عروضنا الترويجية والسوحبيات والمبادرات بين الجنسين والآخر.

وعلى صعيد خططنا التوسعية الطموحة، شهد عام 2021 افتتاح أربعة فروع جديدة - فرعين للبيع بالتجزئة وآخرين للبيع بالجملة. تم افتتاح فرع البيع بالتجزئة في الأصمخ مول بمنطقة السد ومنطقة جريان جنيهات بالإضافة إلى فرع البيع بالجملة بمنطقة السيلية- الريان، وسوق الوكرة المركزي، وبذلك يصل إجمالي عدد فروعنا إلى 60 فرعاً .

بعد إطلاقها في عام 2020، تطورت الميرة أونلاين، منصتنا للتجارة الإلكترونية، بشكل أكبر خلال العام الماضي خاصة بعد إقبال الزبائن المتزايد على التسوق عبر الإنترنت وخدمة التوصيل للمنازل.

كما نجحت الميرة خلال عام 2021 في تحقيق وفر كبير في مصروفاتها التشغيلية والإدارية مقارنة بعام 2020، نتيجة السياسة التي اتبّعها الشركة للوصول إلى معدل متوازن ومستدام لتكليف الشركة التشغيلية لتعزيز ربحية الشركة

ورفع معدلات عوائدها، حيث ساهم ذلك الأمر بشكل كبير في تقليل الآثار السلبية الناجمة عن وباء كورونا الذي أدى بدوره إلى انخفاض عدد السكان في دولة قطر.

ومع دخولنا عام 2022 يقودنا الأمل إلى مزيد من الفرص الوعادة للنمو والتوسّع، لاسيما أن أنظار العالم أجمع تتجه صوب دولة قطر حالياً ترقباً لانطلاق نهائيات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ التي طال انتظارها. وباعتبارها منفذ التجزئة الأكبر في الدولة، تفخر شركة الميرة بمشاركةها في التنظيمات والإستراتيجيات الخاصة بهذا الحدث.

ومن هذا المنطلق، قمنا بتوقيع اتفاقية تتولى بموجبها مهمة بيع المنتجات الرسمية المعتمدة للبطولة، مما جعل الميرة في مقدمة محلات البيع بالتجزئة التي تقدم للعملاء المنتجات الرسمية المعتمدة لكأس العالم FIFA قطر 2022™ قبل عام تقريباً من إنطلاق الحدث العالمي.

القرار: صادقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وتم التصديق عليهما.

الموضوع الثالث: سماع تقرير مرافق الحسابات عن الميزانية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والتصديق عليه:

أفاد مراقب الحسابات بأنهم قاموا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية "الشركة الأم" والشركات التابعة لها والمشار إليها جمِيعاً بالمجموعة والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2021 وبيان الربح والخسارة وبيان الإيرادات الشاملة الأخرى وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وكذلك إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتضمن ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا أن البيانات المالية الموحدة تُظهر بعدلة من كافة النواحي المادية عن المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2021 وعن آدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

وفي رأينا أن الشركة الأم تحفظ بسجلات محاسبية منتظمة وقد أجرى الجرد وفقاً للأصول المرعية وأن البيانات المالية تتفق مع أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015 والنظام الأساسي للشركة. لقد حصلنا على جميع المعلومات والإيضاحات التي رأيناها ضرورية لأغراض تدقيقنا، وحسب علمنا وإعتقادنا لم تقع خلال السنة مخالفات لأحكام القانون المذكور أو النظام الأساسي للشركة على وجه قد يكون له تأثير مادي على المركز المالي للمجموعة أو آدائها المالي، وشكراً.

القرار: صادقت الجمعية العامة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021.

الموضوع الرابع: مناقشة الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021
والتصديق عليهما.

القرار: صادقت الجمعية العامة على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021.

الموضوع الخامس: النظر في مقترن مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها وإعتماد توزيع أرباح نقدية بنسبة 90% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل (0.90) ريال لكل سهم.

القرار: صادقت الجمعية العامة على توصيه مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 90% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل (0.90) ريال قطري لكل سهم.

الموضوع السادس: مناقشة والمصادقة على تقرير الحكومة الثاني عشر.

أوضح مراقب الحسابات أنه قد تم مراجعة إمتحان الشركة لنظام الحكومة ونظام الرقابة الداخلية، وقد أصدرنا تقريرنا وهو غير متحفظ.

القرار: صادقت الجمعية العامة على تقرير الحكومة الثاني عشر.

الموضوع السابع: النظري إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وتحديد مكافآتهم الإجمالية بمبلغ وقدره 7,380.000 سبعة مليون وثلاثمائة وثمانون ألف ريال قطري.

القرار: صادقت الجمعية العامة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 ، كما صادقت على مكافآت مجلس الإدارة البالغ قدرها (7,380.000) سبعة مليون وثلاثمائة وثمانون ألف ريال قطري، تُوزع كالتالي: (الرئيس مبلغ 1,800,000، نائب الرئيس مبلغ 1,080,000، بقية الأعضاء لكل عضو مبلغ 900,000).

الموضوع الثامن: تعين مراقب الحسابات لسنة المالية 2022 وتحديد أتعابه.

قبل البدء في إجراءات التعين تم التنبية على ممثلي مكاتب مراقبى الحسابات لإخلاء القاعة، وذلك لتعيين مراقب الحسابات الجديد لسنة المالية الجديدة وتحديد أتعابه، وقد تم إخلاء القاعة من قبل مراقبى الحسابات وفقاً لذلك، ومن ثم تم عرض المكاتب التي تمت دعوتها لمراجعة حسابات الشركة لسنة المالية الحالية ومتطلبات الحكومة ، ومفادها كالتالي:

تم دعوة عدد (4) مكاتب لمراجعة حسابات الشركة لسنة المالية الحالية، وقدمن المكاتب عروضاً بها في ضوء متطلبات الشركة، وهم على النحو التالي:

- مكتب برايس وترهاوس وقد اعتذروا عن تقديم عرضهم.
- مكتب (ارنست و يونغ) قيمة الأتعاب (1,287,500 ريال) مليون ومئتان وسبعة وثمانون ألف وخمسة مائة ريال قطري.
- مكتب (ديلويت آند توش) قيمة الأتعاب (1,226,300 ريال) مليون ومئتان وستة وعشرون ألف وثلاثة مائة ريال قطري.
- مكتب (كي بي أم جي) قيمة الأتعاب (1,420,000 ريال) مليون وأربعين ألف وعشرون ألف ريال قطري.

وحيث أن الأتعاب الإجمالية أعلاه تشمل أتعاب التدقيق السنوي لعام 2022م والمراجعة النصف سنوية للميرة والشركات التابعة لها في قطر وعمان وأتعاب الملف الضريبي وأتعاب مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الميرة ومراجعة متطلبات الحكومة .

- أتعاب شركة ديلويت لا تتضمن أتعاب ملف أكس بي آر آل.
- تم حذف مبلغ 80,000 ريال من قيمة عرض شركة كي بي أم جي قيمة أتعاب ملف أكس بي آر آل وبالتالي أصبح قيمة العرض 1,420,000 ريال.
- وتم حذف مبلغ 14,000 ريال من قيمة عرض شركة آرنست آند يونج قيمة أتعاب أسعار تحويلية وبالتالي أصبح قيمة العرض 1,287,500 ريال.

وبالتالي يوصي مجلس الإدارة باختيار السادة مكتب/ديلويت آند توش والإستمرار معهم حيث أنهم الأقل سعراً بقيمة 1,226,300 ريال بالإضافة إلى أتعاب ملف أكس بي آر آل وقيمتها 36,500 ريال، ليصبح إجمالي عرضهم بقيمة 1,262,800 ريال .

القرار: صادقت الجمعية العامة على توصية المجلس بقبول العرض المقدم من السادة مكتب/ديلويت آند توش بإجمالي مبلغ وقدره 1,262,800 مليون ومئتان واثنان وستون ألفاً وثمانمائة ريال قطري.

الموضوع التاسع : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من جانب القطاع الخاص (خمسة أعضاء) لمدة ثلاثة سنوات:

تفضل السيد/ محمد سلطان من شركة الميرة "الذي يلقي بنود الأجندة" :
 دعى الحضور للإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة من جانب القطاع الخاص وعددتهم (5) خمس أعضاء من أصل عدد (6) أعضاء. وعليه قامت إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة بإحضار صندوق التصويت وقام السادة الحضور بالتصويت في الصندوق بشفافية تامة أمام السادة / مراقبى الحسابات و ممثلى الوزارة، وبعدها قام السادة مراقبى الحسابات وممثلى الوزارة بفرز الأصوات في سرية تامة. وبعد الإنتهاء من عملية الفرز، وقبل الإعلان عن نتائج التصويت، قام السادة مراقبى الحسابات بالتنويه إلى أن الأسهم المملوكة للمساهم / الشیخ ناصر عبد الله محمد جاسم آل ثاني (رقم 57664) وعددها 710,000 سهم لم يتم تسجيلها أو إحتسابها من ضمن الأسهم التي يحق لها التصويت عطفاً على النقطة التي تم ذكرها في موضوع إعلان نصاب الجمعية. ومن ثم أعلن السيد مراقب الحسابات عن نتائج التصويت أمام الحضور وجاءت النتائج كالتالي :



مسلسل	رقم المرشح	إسم المرشح	الإستقلالية	عدد الأسهم
1	3	خالد إبراهيم محمد أبو يعقوب السليطي	"مستقل"	13,461,046
2	6	الشيخ فهد فلاح جاسم جبر آل ثاني / ممثلاً عن شركة الصخر الأبيض	"مستقل"	11,122,710
3	5	أحمد عبدالله محمد علي الخليفي	غير مستقل	10,028,404
4	2	هتمي علي خليفة مبارك الهمتي / ممثلاً عن شركة علي بن خليفة الهمتي.	"مستقل"	9,999,998
5	4	محمد عبدالله أحمد المصطفوي الهاشمي	"مستقل"	9,539,264
6	1	نايف بن عيد محمد ثاني آل ثاني	"مستقل"	9,255,491

وبناءً على نتائج تصويت الإنتخابات، فإن الأعضاء الفائزين بالترتيب هم على النحو التالي:

- السيد/ خالد إبراهيم السليطي.
- سعادة/ الشيخ فهد فلاح جاسم جبر آل ثاني "ممثلاً عن شركة الصخر الأبيض".
- السيد/ أحمد عبدالله محمد علي الخليفي.
- السيد/ هتمي علي خليفة مبارك الهمتي "ممثلاً عن شركة علي بن خليفة الهمتي".
- السيد/ محمد عبدالله أحمد المصطفوي الهاشمي.

وعليه فإن الأعضاء الخمسة الفائزين أعلاه يمثلون أعضاء مجلس الإدارة الجديد لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ع.ق) لمدة ثلاثة سنوات.

كما تقرر تعيين العضوين اللذين يمثلان حصة قطر القابضة في مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة " لمدة ثلاثة سنوات" من قبل جهاز قطر للاستثمار على النحو التالي:

1. سعادة الدكتور/ عبدالله بن عبدالعزيز السبيسي "رئيساً"
2. السيد/ على هلال الكواري "عضوًا"

وعليه صادقت الجمعية العامة على تكوين مجلس الإدارة الجديد لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ 13 مارس 2022.
إنهى الاجتماع في الساعة العاشرة مساءً.

رئيس مجلس الإدارة

سعادة الدكتور/ عبدالله بن عبدالعزيز عبد الله تركي السبيسي

عن مكتب/ديلويت آند توش
D E L O I T T E & T O U C H

مقرر الاجتماع

السيد/ مدحت صالح

