

محضر إجتماع الجمعية العامة العادلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

لشركة الميراء للمواد الاستهلاكية

عقدت الجمعية العامة العادلة لشركة الميراء للمواد الاستهلاكية اجتماعها السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، في تمام الساعة (6:30) السادسة والنصف مساءً بتاريخ 17 مارس 2019م الموافق يوم الأحد، بفندق لاسيجال بمدينة الدوحة. وترأس الإجتماع سعادة الشيخ/ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وبحضور:

أعضاء مجلس الإدارة:

(نائب رئيس مجلس الإدارة)	الدكتور/ سيف سعيد سيف السويدي
(عضو)	سعادة الدكتور صالح محمد سالم النابت
(عضو)	السيد/ محمد عبد الله أحمد المصطفوى الهاشمي.
(عضو)	السيد/ أحمد عبد الله محمد على الخليفي.
(عضو)	السيد/ محمد إبراهيم محمد أبويعقوب السليطي

وحضور ممثلي إدارة شؤون الشركات، وزارة الاقتصاد والصناعة:

السيد/ عبدالله السليطي
السيد/ سمير الشابوري
وممثلي مكتب السادة ارنست ويونغ مراقب الحسابات:
السيد/ أحمد سيد مصطفى محمد
السيد/ شيفاكومار

كما حضر من جانب الشركة كل من:

الرئيس التنفيذي	السيد/ ديدري جان كاستانغ
نائب الرئيس التنفيذي	السيد/ صلاح أحمد محمد احمد الحمادي
مدير إدارة الشئون المالية	السيد/ تيك بوشو
مدير إدارة الشئون القانونية وسكرتير مجلس الأدارة	السيد/ الأمين مستور الفائق
التدقيق الداخلي وسكرتير لجنة الرقابة والتدقيق	السيد/ هشام دي
التدقيق الداخلي	السيد/ خالد اسماعيل
التدقيق الداخلي	السيد/ السيد محمد سالم

أعلن السيد/ أحمد سيد مصطفى محمد ، مراقب حسابات الشركة، نصاب الحضور لاجتماع الجمعية العامة العادلة للشركة، كما يلي:

حضر بالالأصلة	(7,818,449) سبعة مليون وثمانمائة وثمانين عشر ألف وأربعين ألف وسبعين سهم.
حضر بالوكالة	(5,597,135) خمس مليون وخمسمائة وسبعين وتسعون ومائة وخمسة وثلاثون سهم.

إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع (13,415,584) ثلاثة عشر مليون وأربعين ألفاً وخمسماة وأربعين وثمانون سهم.

وتمثل نسبة الحضور (67.08%) من إجمالي أسهم الشركة البالغ 20 مليون سهم، ووفقاً لقانون الشركات 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

المساهمون الكرام،

أرحب بكم في هذا الاجتماع السنوي للوقوف على أداء شركتكم عن السنة المالية 2018 الذي سنعرض ملخص منه في تقرير مجلس الإدارة، وأود أن أتيح المجال للدكتور سيف سعيد سيف السويدي ليُلقي كلمة الرئيس بالنيابة عني وذلك نظراً لظروف صحية. وشكراً،

ولقد تفضل الدكتور سيف :

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلوة والسلام على أطيب المرسلين.

المساهمون الأعزاء،

بالأصلالة عن مجلس الإدارة، يشرفني ويسريني أن أقدم لكم، مسامعينا الكرام، التقرير السنوي لمجموعة الميرة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

لقد شهد عام 2018 جملة من التحديات على مستوى السوق المحلي والإقليمي، وكان في مقدمتها الأزمة التي تمر بها دول مجلس التعاون الخليجي منذ شهر يونيو 2017، والحصار الجائر الذي يفرضه عددٌ من الدول على دولة قطر والذي يكاد أن يكمل عامه الثالث. فلاشك أن هذا الحصار قد فرض واقعاً مختلفاً واسهماً في تغيرات واسعة في جوانب اقتصادية عديدة، الفت بظلالها على قطاع تجزئة المواد الاستهلاكية. فقد أرادت الدول المحاصرة لقطر أن تربك الاقتصاد القطري في أهم مقومات حياة الناس وهي المواد الاستهلاكية بما فيها سلسلة الغذاء، حيث كان إغفال الحدود البرية والبحرية والجوية وسيلة أرادها أن تقطع استيراد المواد الاستهلاكية التي كانت تصل إلى دولة قطر من البر والبحر بصفة أساسية. لكن الإرادة الإلهية سخرت لدولتنا الغالية قيادةً حكيمَةً لم تتردد في أن تجعل الحفاظ على الطمأنينة والرخاء والكرامة منهاجاً تسير عليه. فقد التحتمت القيادة والشعب، ووجه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني جميع أجهزة الدولة وإدارتها بتسيير كافة الموارد للدفاع عن قطر الدولة، قطر الشعب، قطر الكرامة. إنه بتوفيق من الله - كما قال صاحب السمو الأمير - تحولت قطر إلى ورشة عمل هضبة فيه كافة القطاعات، وجاء القطاع الإنتاجي بمختلف مكوناته ومنه قطاع إنتاج المواد الاستهلاكية في أول القطاعات التي شهدت نمواً كبيراً حيث افتتح العديد من المنشآت الإنتاجية، وزاد عدد الشركات العاملة في هذا القطاع، واتسعت آفاق الاستيراد من دول بديلة، ولم يمر أكثر من أسبوع

حتى تيقن الجميع أن التحديات أصبحت فرصةً، والنوايا السيئة من الحصار، أصبحت ثواباً وأجراً بإذن الله لكل من عمل للتغلب عليه في وقت قياسي.

ونحن في الميرة، أدركنا أهمية دورنا، وجعلنا الوطن أول أولوياتنا، وتراجعنا عن المقدمة ليتقدم الوطن، وتحمّلنا دورنا في تقديم مصلحة الوطن والشعب على مصلحتنا كشركة، فلقد كسب الوطن، وكسب الشعب، وفرحنا بذلك.

فيديو عن الميرة في الحصار

إنه ب توفيق من الله، وبجهود القائمين على شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، شهدت حصة الميرة نمواً في المبيعات بنسبة 4.7% في 2018 مقارناً بعام 2017 ، وجاء هذا في الوقت الذي عانى العديد من سلاسل البيع بالتجزئة في السوق القطرية من خسائر كبيرة، مما اضطرهم للخروج من السوق.

في عام 2018، افتتحت الميرة 5 مراكز تسوق مجتمعية جديدة في قطر، ونتج عن ذلك إضافة 10,100 متر مربع إلى مساحة فروع الشركة في قطر. ومن ناحية أخرى، بدأت الميرة مشروعها الطموح في الربع الأخير من عام 2018 بالتعاون مع شركة سكك الحديد القطرية «الريل»، والمتمثل بافتتاح عدد من متاجرها باسم «مار» على امتداد محطات المترو في قطر. وتعتبر وسيلة جيدة لزيادة حصة شركة الميرة في المناطق السكنية في قطر خلال السنوات القليلة القادمة. لا شك أن إنشاء شركة "مار" المملوكة لشركة الميرة هي خطوة ومبادرة ترسّخ لفكر جديد في شركة الميرة القابضة يقوم على إنشاء شركاتٍ بهوية ونطاقٍ عملٍ وإدارة مختلفة.

فعلاً، إننا تقدّمنا حيث سُنحت الفرصة، وتوفّرت التحديات التي نجد فيها الغلبة للمبادرة والعزم. إن خطة التوسّع التي مضت فيها شركة الميرة تتمحور حول رؤيتها لتكون الأفضل والأسهل والأقرب للمستهلك. فمن تراث الميرة وثقافتها ورؤيتها ورسالتها وأهدافها، أن تكون حيّثما يتحول الناظر، وترف العين، ويتعلّم القلب. إن الميرة تكاد أن تلتّصق بكل منطقة سكنية في دولتنا الحبيبة، فنحن لسنا شركة منعزلة عن محيطها ووطتها وقيادته ورؤيته ورؤيته 2030، فنحن نُقدم حتى لو تردد الآخرون. إننا في أم قرن، في الوجبة، في السيلية، في أم صلال علي، في الجميلية، في مدينة الكعبان، في الشمال، في الغويرية، في مختلف مناطق الدوحة، في الخور، في الذخيرة، في الوكرة، وعلى كافة تراب الوطن. ولا نقف حيث نحن، فقربياً، سيكون لسكان الجميلية فرعاً جديداً للميرة، وفرعاً جديداً في مدينة الشمال، وفرعاً جديداً في مدينة الكعبان، وفروعًا جديدة أخرى في معينر، والثمامنة، والفروش، وأم العمد، واللقطة، وغيرهم من ثرى الوطن الغالي. نحن كنا وما نزال وسوف نستمر نكون الأقرب إليكم أعزاءنا المساهمين. للميرة الآن 52 فرعاً في دولة قطر، وننطلع أن يكون لديها ستون فرعاً بحلول عام 2021. مما تزال لدينا فرص افتتاح فروع في الوكير، والحضارمة، وعين خالد، والشحانية، ومناطق أخرى.

أما في سلطنة عمان، فتواجه الميرة يخدم أهدافاً استراتيجية انطلقت من توجهات وطنية، حيث بدأنا بتوسيع انتشارنا في السلطنة، إذ بدأت الميرة في بناء مركزها التجاري في منطقة العمارات المتوقع افتتاحه في منتصف عام 2020، فضلاً عن طرح مناقصة بناء المرحلة الأولى لمركزها التجاري الثاني في صلالة. وبأي ذلّك في سياق تحقيق رؤية الميرة للسوق العماني والهادفة توسيع شبكة فروعها في السلطنة.

وفي إطار سعها المتواصل لتعزيز رضا العملاء وتقديرها لها ولائهم، أطلقت شركة الميرة برنامج الولاء «مكافآت ميرة» كخطوة ضمن خطة الميرة للتسويق الرقمي لخدمة عملائها بشكل أفضل. كما تسعى الميرة لترسيخ علاقتها بعملائها وتكون «الأكثر تميزاً وقرباً» من خلال تواجدها في كل مكان في قطر عبر فروعها الـ 52.

وبموازاة لإطلاق الحكومة العديد من المبادرات لتعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، اضطاعت الميرة بدور رائد في دعم هذه المبادرات من خلال توفير مساحات رفوف للمتجين المحليين لتسويق منتجاتهم في متاجر الميرة المنتشرة في أنحاء الدولة، حيث اتسعت قاعدة عدد الموردين القطريين للميرة خاصةً منذ بدء الحصار، إذ استقبلنا عدداً كبيراً من الموردين القطريين ومنهم من دخل المجال لأول مرة، وفتحنا أبواب الميرة لعرض منتجاتهم في وقت كان السوق بحاجة ماسةً لمنتجات تسد النقص الذي تمثل من خلال الحصار.

أما ما يلي على جدول أعمال ومشاريع الميرة الرئيسة للمرحلة القادمة، فلا شك أننا نراه مستوعباً لأمور عدة نذكر منها: الاستيراد المباشر، الإدارة الذاتية للمواد الطازجة، تطوير المنتجات المصنعة للميرة، استكمال مراجعة اللوائح المطورة واقرارها، إعادة التفاوض مع الموردين حول هامش العائد من المبيعات، تقييم منظومة الحاسوب الآلي المستخدمة في أعمال الميرة والنظر في البديل الأفضل في ضوء توسيع حجم عمليات الشركة وأنشطتها، النظر في إقرار خطة لإنشاء أكاديمية الميرة المتخصصة في تعليم تجارة التجزئة، وضع استراتيجية جديدة لنشاط الميرة في عُمان، التوسع في توظيف القطريين، مواصلة تقييم فرص الاستحواذ على عدد من الشركات المعروضة على الميرة، البحث في إنشاء شركات في مجال تصنيع المواد الغذائية، ومراجعة التقييم الاستشاري لتطوير المخازن المركزية.

المساهمين الكرام:

أود 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 الحكيمية ورؤيته الثاقبة للتنمية والتطوير وأمن دولة قطر. كما أعرب عن جزيل الشكر لحضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي رسم الأسس الثابتة ل الإعلام صرح الوطن الحبيب واكتساب مكانة دولية مرموقة.

ونتوجه أيضاً بخالص الشكر لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لما يقدمه من دعم وتوجيه وكل الشكر والتقدير لإدارة مراقبة الشركات في وزارة التجارة والصناعة لما تبديه من تعاون وما تقدمه من مشورة.

ونود أن نتقدم بخالص الشكر لكم، مساهمينا الكرام، لدعمكم المتواصل الذي مكن 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 وهيئات قطر للأسوق 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 تميز خدماتها.

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

شكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الموضوع الثاني: سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليهما:

ولقد تفضل السيد /أحمد عبدالله الخليفي عضو مجلس الادارة نيابة عن السيد/ سيف سعيد السويدي الذي اعتذر عن مواصته الإجتماع لارتباطه بحفل تكريم نيله جائزة الدولة التشجيعية.

بسم الله الرحمن الرحيم

المساهمون الاعزاء،

يسر مجلس إدارة شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أن يقدم تقرير الشركة السنوي الثالث عشر عن عملياتها ووضعها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018. بداية، يشرفنا أن نرفع أسمى آيات الشكر والثناء والإجلال لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى على ما يوليه سموه من دعم ورعاية واهتمام وأولوية لارتفاع قطر وطنناً ومجتمعناً وشعباً. ونشكر سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على طيب الغرس، ونجاعة الرؤية، والشكر موصول إلى معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، على ما يقدمه من توجيهه ومتابعة لكافة قطاعات المجتمع وما حظيت الميرة به من اهتمام ودعم.

(شريحة صورة مجلس الإدارة، تم التوضيح على شاشة العرض)

اسمحوا لنا وبمناسبة انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي أن نشكركم جميعاً على الدعم والتوجيه خلال السنوات الثلاث الماضية متمنين لشركة الميرة مزيداً من التقدم والتطور وللمجلس الجديد كل التوفيق.

(شريحة المبيعات، تم التوضيح على شاشة العرض)

مع دخول الحصار الجائر المفروض على دولة قطر عامه الثاني، وفي الوقت الذي تراجع معدل إنفاق العملاء في العديد من القطاعات التجارية، بما فيها قطاع البيع بالتجزئة، وتتأثر العديد من سلاسل شركات التجزئة في السوق القطري، استطاعت الميرة الحفاظ على حصتها السوقية فضلاً عن نمو مبيعاتها بنسبة 4.7% في عام 2018 مقارنة بعام 2017.

(شريحة عدد متاجر الميرة في قطر وعمان، تم التوضيح على شاشة العرض)

خلال الأعوام الثمانية الماضية، توسيع الميرة ونمط بشكلٍ لافتٍ بفضل التوجهات الاستراتيجية الصادرة عن مجلس الإدارة، فازداد عددها من 25 متجرًا في 2011، إلى 52 متجرًا موزعة في جميع أنحاء قطر، بالإضافة إلى افتتاح 5 متاجر أخرى في سلطنة

عمان، وبناء على ذلك تجاوزت مساحة فروع ومكاتب الميرة 97.000 متر مربع، مما مكّن الشركة من ترسیخ مكانها كمتجر التجزئة المفضل.

(شريحة الجدول الزمني، تم التوضيح على شاشة العرض)

أذغوى والسيلية، تضيف ما مجموعه 10.100 متر مربع إلى مساحة محلات سوبرماركت الميرة في قطر. أعلنت الشركة عن خطة التوسيع في عام 2011. إن مراكز التسوق المجتمعية الخمسة في روضة ابا الحيران، الخور، لعبيب 1، وقد تجسّدت هذه الاستراتيجية بتدشين خمسة مراكز تسوق جديدة خلال العام، ليصل بذلك عدد الفروع إلى 52 فرعاً منذ أن

أما في سلطنة عُمان، فقد بدأت «الميرة» أعمال البناء في مركزها التجاري في منطقة العامرات، بالإضافة إلى طرح مركزها التجاري في صلالة في مناقصة (المرحلة الأولى). علاوة على ذلك، افتتح فرعاً جديداً للميرة في مدينة صحار كبديل عن الفرع القديم.

في الربع الأخير من عام 2018، أُسست المجموعة شركة تابعة جديدة مملوكة بالكامل للميرة باسم «شركة مار للتجارة والخدمات». فجميع المتأجر في محطات «الريل» التابعة للمجموعة وعدها الحالي 10 مستعمل تحت مظلة «مار». وبالإضافة إلى توفير سبل التسويق لمستخدمي الريل، ستعمل «مار» كذراعٍ لزيادة الحصة السوقية لشركة الميرة في مختلف أحياء دولة قطر خلال السنوات القادمة.

(شريحة الربح الإجمالي ومعدل الربح، تم التوضيح على شاشة العرض)

إن التغيير الهيكلي الجديد يتيح للإدارة التجارية تطبيق قواعد الإدارة الحديثة لفئات المنتجات من أجل تحسين عروضنا المقدمة للعملاء، وتنمية مبيعاتنا وأرباحنا، وسيظهر التأثير الإيجابي ابتداءً من عام 2019. لقد شهد عام 2018 انخفاضاً نسبياً في صافي الربح بالمقارنة مع عام 2017، ويُعزى ذلك إلى عدد من العوامل، بما في ذلك أعمال إنشاء الطرق في عدد من الأحياء التي توجد فيها فروع للميرة، الأمر الذي أعاد وصول العملاء مثل فروع حياة بلازا، روضة اقديم، أزغوى، مول الخليج، والقيود الرسمية على العروض الرمضانية، وعلى رسوم الإدراج، وزيادة تعريفة الكهرباء، بالإضافة إلى التعيينات الجديدة لتغطية الاحتياجات لشغل وظائف قيادية، وتعيين موظفين لإدارة العمل في الفروع الجديدة.

(شراحت تكلفة القوى العاملة، المصارييف العمومية والإدارية، صافي الربح، تم التوضيح على شاشة العرض)

وعلى مستوى الأداء المالي،

ارتفعت مبيعات المجموعة بنسبة 4.7% وبلغت 134.8 مليون ريال (من حوالي 2.8 مليار ريال إلى 3 مليارات ريال).

ارتفعت الأرباح الإجمالية للمجموعة بنسبة 3.9 % بمبلغ 18.5 مليون ريال (من 477.9 مليون ريال إلى 496.4 مليون ريال).

ارتفعت العائدات الإجمالية المجمعة من تأجير المحلات بحوالى 9% (من 69.5 مليون ريال إلى 75.8 مليون ريال).

- ارتفعت العائدات التشغيلية للمجموعة بنسبة 4.1 % وبمبلغ 23 مليون ريال (من 563.7 مليون ريال إلى 586.7 مليون ريال).
- تراجع صافي الأرباح بـ 182.4 مليون ريال.

لقد كان 2018 عاماً صعباً بالنسبة لسوق الإيجارات في قطر، حيث عانى العديد من مستأجري المحلات التجارية من انخفاض في مستوى المبيعات. واستجابة منها لهذا الوضع، قامت الميراء خلال العام بتخفيض الإيجارات عند الحاجة والظروف.

(شريحة أداء سهم الميراء، تم التوضيح على شاشة العرض)

توزيع أرباح المساهمين - 2018

في اجتماعه الأول الذي عقد في 24 فبراير 2019، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباحاً نقديةً بقيمة 8.5 ريال للسهم بما قيمته 170 مليون ريال للمساهمين، وهذا يخضع لموافقتكم أيها المساهمون الكرام.

من جانب آخر:

■ ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 8.4 %.

■ بلغت قيمة القروض المصرفية 233.1 مليون ريال قطري أحدهما من بنك قطر للتنمية من أجل التمويل الجزئي لعملية الاستحواذ على فرع تابع للشركة في عمان، والآخر قرض على أسام المراقبة بلغت قيمته 200 مليون ريال قطري مع أحد البنوك المحلية في دولة قطر من أجل تمويل الخطط التوسعية للمجموعة.

إن تبني نهج الاستيراد المباشر للحفاظ على استقلاليتنا في بعض الخطوط الرئيسية، مكن شركة الميراء من الانسجام مع الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر الساعية إلى ضمان استمرارية الإمدادات الغذائية وتوافرها. فلقد أدخلت الميراء أكثر من 500 منتج من مصادر مختلفة خلال عام 2018.

خلال العام، قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء شراكة استراتيجية مع مجموعة «تيكزين»، شركة توزيع تركية رائدة في مجال المنتجات غير الغذائية، من أجل ضم جهودنا وتقوية مشترياتنا من المنتجات غير الغذائية.

وأنسجاماً مع المبادرات الحكومية لتعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، رحّبت الميراء بأكثر من 30 شركة صغيرة ومتعددة والمشاريع العائلية بإدراج وعرض منتجاتهم في متاجرها في أنحاء قطر، لتمكينهم إمكانية الوصول المباشر إلى العملاء وتمكنهم من بيع منتجاتهم. بالرغم من ذلك، فنحن نؤمن بأن هناك المزيد الذي يمكن عمله في إطار هذا التعاون، لذا تواصلنا مع بنك قطر للتنمية من أجل إبرام اتفاق تمهيدي لتوفير مزيد من المساحات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

على الرغم من أن المراجعات والعمليات التي شهدتها وحدة التخزين قد تكون أثرت في عدد من المنتجات المخزنة والتي تم توريدها إلى شركة الميراء في عام 2018 وهذا تأثير مرحي فقط، فإن مراجعة عدد أصناف السلع وتقييم فرص خفضها ينسجم مع أفضل

الممارسات في تجارة التجزئة سواءً في المنطقة أو العالم. كما ساهمت الإجراءات المتخذة في إخلاء رفوف العرض من الأصناف بطيئة الحركة وتوفير مساحة المخزن، وبالتالي تقليل تكلفة إدارة المخزون. علاوة على ذلك، يجب مراقبة خفض السلع المعروضة وتلك التي في وحدة التخزين التي تنخفض الحركة عليها بشكل دقيق لفسح المجال للمنتجات الأخرى التي تلبي متطلبات وتوقعات العملاء.

(شراحٌ مكافآت ميراء، تم التوضيح على شاشة العرض)

ووفاءً لعملائنا، أطلقنا برنامج الولاء المميز لمن يتسوقون في متجرهم المفضل والأكثر قرابةً. و «مكافآت ميراء» هو عبارة عن برنامج ولاء يستطيع العملاء من خلاله الحصول على النقاط وتجميعها مقابل تسوقهم في الميراء، ويمكن استخدام هذه النقاط بالتسوق المجاني عند وصولها إلى عدد محدد. ومن المزايا الفريدة التي يوفرها هذا البرنامج، هي إمكانية إضافة العملاء لأعضاء جدد من أفراد عائلاتهم فيما يسمى بـ «الحساب العائلي».

منذ إطلاق «مكافآت الميراء»، استطعنا تسجيل معظم عملاء الميراء المنتظمين في البرنامج، وخلال ثلاثة شهور تقريباً، انضم إليه أكثر من 145 ألف عضو. كما كان هناك نمو ثابت في عدد الملتحقين. ومن أجل إضفاء روح الحماس إلى البرنامج، قدمنا مكافآت إضافية، وطرحنا عروضاً ترويجية حصرية للأعضاء. كما وضعنا خطة لتقييم نجاح هذا البرنامج ومراجعته في منتصف عام 2019، وحسب نتائج التقييم، يمكن أن نقوم بمزيد من التحسينات الفنية وتطوير آلية اكتساب النقاط واستبدالها.

وعلى نطاق العمل الاجتماعي والرياضي والخيري، واصلت الميراء مساهماتها بتقديم الدعم للعديد من المبادرات والأنشطة المحلية انطلاقاً من إيمانها بأهمية التعاون مع فعاليات المجتمع كجزء من مسؤولياتها التي اتخذتها منذ سنوات طويلة.

وبناءً على أدائها، فقد كُرمت «الميراء» من قبل «جوائز قطر اليوم للتميز في الأعمال» كواحدة من ضمن الشركات العشر الأفضل أداءً والمدرجة في بورصة قطر للأوراق المالية، وذلك تقديراً لأدائها المميز لعام 2018 في تزويد مساهمتها بأفضل قيمة. وفي حفل توزيع جوائز «التميز في علاقات المستثمرين» 2018 الذي نظمته بورصة قطر، وحصلت «الميراء» على أصوات المستثمرين المحليين والدوليين، لتفوز بلقب «أفضل شركة في مجال علاقات المستثمرين» عن فئة الشركات الصغيرة، وهي المرة الثانية على التوالي التي تفوز بها «الميراء» بهذه الجائزة المرموقة.

(شراحٌ طلّة على المستقبل، تم التوضيح على شاشة العرض)

الخطط المستقبلية

باسم مجلس الإدارة الحالي، يسعدنا أن نتقدم بالشكر لكم جميعاً، ونتمنى التوفيق لأعضاء مجلس الإدارة الذين سيأخذون بناصية الإدارة بدءاً من الغد، وإننا جميعاً نقدر أهمية الدور الذي سيقومون به في المرحلة القادمة.

لقد شارفت أعمال التطوير في مركز روضة حمامه على الانتهاء، وقد وُضعت الخطة لافتتاحه في الربع الثالث من عام 2019. كما سيشهد عام 2019 انطلاق أعمال البناء في فرع الجميلية وفرع الشمال وفرع الكعبان، والتي ستقدم خدماتها للعملاء بدليلاً عن

فرعين قديمين. كما بدأت الميرة الأعمال الهندسية الاستشارية لتطوير عدد آخر من الفروع في مناطق جديدة تتوقع بدء تطويرها العام القادم. كما أن الميرة تقوم بمراجعة عدد من فرص الاستحواذ المحتملة التي ستؤدي في حال تنفيذها إلى توسيع عمليات الشركة والمساهمة بشكل كبير في نمو المبيعات المستقبلية.

من المرجح أن تبدأ الميرة بمراجعة تجربة علامتنا الخاصة التي لم يتم تقييمها منذ طرح منتجاتها في فروع الميرة المختلفة، حيث توجد مجموعة من الفرص لزيادة المبيعات وتحقيق الأرباح. لذلك، يتوقع أن يشهد عام 2019 إعادة إطلاق منتجات الميرة الخاصة، وهذا يتضمن التصميم، التنوع، مجموعة المنتجات، التعبئة وإعادة تصميم العلامة التجارية. وتتوقع من هذا العمل أن يساهم في نمو الأرباح الصافية.

وإدراكاً لاحتاجنا لجذب الشباب القطري للانضمام إلى فريق عمل الميرة، فإن الميرة وضعت رؤية لإعداد أكاديمية تدريبية، حيث تهدف أولاً، إلى إنشاء منصة لتدريب الموظفين والاستمرار في تطوير معارفهم ومهاراتهم ليصبحوا أكثر فعالية وكفاءة، وأكثر تركيزاً على خدمة العملاء. ثانياً، تقديم تدريب أساسى حول تجارة التجزئة لطلاب المدارس والكليات من أجل تعرّفهم على قطاع التجزئة وحفزهم للاهتمام في مجال الأعمال، فيما ما، سينضم بعض هؤلاء الطلاب إلى «الميرة» ويترقّوا بالسلم الوظيفي ليصلوا إلى المناصب التنفيذية.

كما أن «الميرة» بقصد إعادة التفاوض على بنود العقود مع الموردين الرئيسيين من أجل الحصول على شروط أفضل. وسيتم الأخذ بالحسبان توسيع «الميرة» وحجمها في السوق، من أجل تحسين الشروط وجعل «الميرة» في وضع تحقق فيه مكاسب أكبر مقارنة مع حجم مبيعات هؤلاء الموردين لفروع الميرة الإثنين والخمسين في قطر، وهذه المكاسب التي ستظهر مع الوقت وسيتم تضمين بعضها في تقرير الأداء المالي لعام 2019.

لا يزال أمام الميرة المزيد من العمل فيما يتعلق بتبني إدارة فعالة وكفؤة في وحدات التخزين والأسعار والخدمات، حيث تبذل الميرة جهدها لتسهيل عملياتها وتطويرها لتصبح «الميرة» حين الانتهاء منها على قدم المساواة مع المنافسين.

وفقنا الله جميعاً إلى ما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

- القرار: تم إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والخطة المستقبلية للشركة.

الموضوع الثالث: سماع تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والتصديق عليه:

أفاد مراقب الحسابات بأنه قد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية "الشركة الأم" والشركات التابعة لها والمشار إليها جميعاً بالمجموعة والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2018 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 بعدها من كافة النواحي المالية عن المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2018 وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

وفي رأينا أن الشركة الأم تحتفظ 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

وإليضاحات التي رأيناها ضرورية لأغراض تدقيقنا، وحسب علمتنا 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 أدائها المالي، وشكراً.

- القرار: تم إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن البيانات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

الموضوع الرابع: مناقشة الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر لسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والتصديق عليهما.

تم مناقشة الموضوع وقد طرح المساهم السيد/ يوسف بohlية قائلاً: لقد إستمعت إلى كلمة الرئيس والميرة ككل ، وقد لاحظت أن هناك تحديات قوية جداً للميرة خلال 2018 كما ذكر التقرير تكون في الحصار وكذلك المنافسة الداخلية وكذلك التوسعات الموجودة داخلياً وخارجياً كما لاحظت في التقرير ولدى بعض الإستفسارات حقيقة لمناقشتها والحوار فقط

- لاحظنا في 2018 إنخفاض العائد على الأصول من (0,9%) إلى (0,8%) أرجوا توضيح سبب إنخفاض العائد على الأصول.
- السؤال الثاني حقيقة كما لاحظنا أن هناك إنخفاض في العائد على حقوق الملكية كذلك في الشركة بمعدل (0,8%) من (%) 13,9 في 31 ديسمبر 2018، إذن هناك إنخفاض وهذا الإنخفاض أدى إلى ارتفاع نسبة الديون كما ذكر في التقرير وأن الديون إزدادت على الحقوق العامة كذلك أخذ قروض كما ذكر تقريركم داخلياً وكذلك خارجياً لسد حاجات التوسيع. سؤالي هنا ما هي الخطة الصحيحة لتغطية هذه الديون ، خصوصاً وأن الديون تقارب مبلغ (2مليار ريال) بل وتتعداها إلى ذلك . أرجو إفاداة المساهمين بالطريقة الصحيحة للسداد على مدى السنتين القادمة بدون تأثير على التوسعات وعلى العائد؟ وشكراً.

• تفضل سعادة الدكتور صالح النابت عضو مجلس الإدارة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً، إذا كنت سمعت السؤال جيداً أنت تسأل عن العائد على الأصول وإنخفاضه بنسبة (0,1%) طبعاً مادامت الأرقام المالية إنخفضت كما ذكر قبل قليل الأخ أحمد فمن الطبيعي أن تكون نسبة إلى الأصول أقل ، ولكن هذا الإنخفاض نسبي جداً يعني أقل من (1%) فهو إنخفاض بشكل مقبول ونسبي جداً.

المساهم يوسف بohlية : هل هذا التأثير طفيف جداً بحيث لا يكون هناك تأثير على سداده؟
 سعادة الدكتور صالح النابت عضو مجلس الإدارة : طبعاً الرقم الذي ذكرته اعتقاده غير دقيق. وأعتقد أن الديون التي ذكرتها بحوالي 240 مليون (2 مليار) وأن إجمالي الدين لم يصل لهذا المبلغ أبداً ، اعتقاد أنه 230 أو 240 وليس (مليارين)

المساهم يوسف بohlية : الميزانية مذكورة هنا : "الديون المصرفية تكون جارية في 31 ديسمبر 2018 تقدر بمبلغ 233 مليون ريال قطري (333 مليون ريال قطري) يبدو أن هناك خطأ من هنا أنا قرأته.

سعادة الدكتور صالح النابت عضو مجلس الإدارة : "نعم ليس مiliارين ريال" وإن الديون طبعاً بسبب التوسيع الكبير جداً وأن الشركة عبر السنوات ذكرنا هنا انه خلال السبع أو الثمان سنوات تضاعف العدد وكل هذه استثمارات تبني ، وكانت الشركة تغطي بأموالها الخاصة . وبالنسبة لسداد القروض، ان هذه القروض صرفت في استثمارات ومن المؤكد أن لها عوائد وبالتالي فمن الطبيعي أن هذه العوائد ستغطي الديون . والديون ما زالت نسبية جداً لو قارنتها مع شركات أخرى.

المساهم يوسف بohlية : هل من الممكن أن تسدد هذه الديون خلال خمس سنوات بدون التأثير على الأرباح ؟

- سعادة الدكتور صالح النابت عضو مجلس الإدارة : طبعاً في الشركات مثل شركة الميرة في مثل هذا النشاط في الغالب تكون هنالك ديون بشكل مستمر ولابد ان يكون في توازن بين الملكية والديون بحيث أنه أحياناً يكون من الأفضل لك أن تأخذ ديون وتجد أن العائد على هذه الديون أعلى من الفوائد التي تتبع. فهي عملية "موائمة" موائمة العائد على الاستثمار مع تكلفة هذه الديون.

واتخذ بشأنه القرار التالي:

- القرار: تمت المصادقة على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر لسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
- الموضوع الخامس: النظر في مقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح واقرارها واعتماد توزيع أرباح نقدية بنسبة 85% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل (8,5) ريالات لكل سهم.**
- القرار: إعتماد توصيه مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح واقرارها، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 85% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل (8,5) ريال قطري لكل سهم.

الموضوع السادس: مناقشة والمصادقة على تقرير الحكومة التاسع.

- القرار: تم المصادقة على تقرير الحكومة التاسع .

- الموضوع السابع: النظر في إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 وتحديد مكافآتهم الإجمالية بستة مليون ومائة وثلاثة وتسعون ألف ريال قطري**

- القرار: صادقت الجمعية العامة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في 12/31/2018 ، والموافقة على مكافآتهم البالغ قدرها (6,193,000) ريال، ستة مليون ومائة وثلاثة وتسعون ألف ريال قطري.

الموضوع الثامن: تعيين مراقب الحسابات لسنة المالية 2019 وتحديد أتعابه.

- قبل البدء في إجراءات التعيين تم التنبيه على ممثلي مكاتب مراقبى الحسابات لإخلاء القاعة، وذلك لتعيين مراقب الحسابات الجديد لسنة المالية الجديدة وتحديد أتعابه، وقد تم عرض عدد المكاتب التي تمت دعوتها لمراجعة حسابات الشركة لسنة المالية الحالية ، ومفادها كالتالي:

- تم دعوة عدد (3) مكاتب لمراجعة حسابات الشركة لسنة المالية الحالية. وقدمت المكاتب عروضها في ضوء متطلبات الشركة، وهم على النحو التالي:

مكتب (ارنسن و يونغ) قيمة الأتعاب (824,000) ثمانمائة وأربعة وعشرون ألف ريال قطري.

مكتب (ديلويت آند توش) قيمة الأتعاب (842,000) ثمانمائة وإثنان وأربعون ألف ريال قطري.

مكتب (كي بي أم جي) قيمة الأتعاب (907,000) تسعمائة وسبعين ألف ريال قطري.

- وقد نوه سعادة الدكتور صالح عضو مجلس إدارة شركة الميرة، على أنه قد تقدم ثلاثة عروض من المدققين وهم مكتب (ارنسن و يونغ)، و مكتب (ديلويت آند توش)، و مكتب (كي بي أم جي) وان اقل عرض قدم للميرة هو عرض (ارنسن و يونغ) نفس المكتب

الحال وأضاف أن له فترة يعمل مع الشركة، وانه من الممارسات الفضلى والمعارف عليها هو تغيير مكتب مراقب الحسابات بعد فترة ولكن هذا المكتب يظل اقل العروض. ونحن رأينا انه من الافضل تغيير المكتب بحيث ان يكون هنالك مجال لخبرات جديدة والفرق بحوالي 18 الف ريال قطري ، والأمر لكم ايهما السادة المساهمين.

- القرار: صادقت الجمعية العامة على توصية المجلس بقبول العرض المقدم من السادة شركة (ديلويت أند توش) بمبلغ وقدرة (842,000) ثمانمائة وإثنان وأربعون ألف ريال قطري.

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

تفضل السيد/ محمد البدر من شركة الميرة "الذي يلقي بنود الأجندة" :

السادة والسيدات الكرام يرجى الإحاطة بالعلم أن لكل سهم صوت واحد وأن عملية التصويت وإعتمادها يحكمها نظام الحكومة الصادر عن الهيئة بالمادتين (1) و (6) وقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 المادة (97) والقوانين والنظم ذات العلاقة علماً أن المادة السادسة من نظام الحكومة تشترط على أن يكون على الأقل ثلث الأعضاء من المستقلين هذا ما لزم توضيحه .
متنبئين التوفيق للجميع .

- تداخل السيد الدكتور / محمد القحطاني :

السلام عليكم جميعا

بخصوص الترشيحات نحن طبعاً رشنا قبل أسبوعين بشركة ودام والهيئة ووزارة الاقتصاد موجودين الآن. سوف نقوم بالتحفظ الآن يوجد مستقلين وغير مستقلين في شركة ودام طبقو نظام المستقلين بنفسهم وغير المستقلين بنفسهم "يقصد كل على حدة" وأنا والأخ الكعبي كنا حاصلين على أكبر عدد ولكن الشخص الي حصل على 50 الف فاز لأنه "مستقل" غير عن "غير المستقل" فالليوم في شركة الميرة طبقو على حسب عدد الأسهم ، ولا مانع لدينا ولكن لا يجب تطبيق نفس النظام اللي تم تطبيقه في شركة المتحدة في شركة الميرة. وإذا لم تطبقوا نظام الحكومة سنقوم بالتحفظ لوزارة الاقتصاد. أرجو من وزارة الاقتصاد تسجيل تحفظي وأنه لابد أن يكون المستقلين ترشحهم بنفسهم، وغير المستقلين بنفسهم.

- تفضل السيد/ محمد المصطفوي الهاشمي عضواً مجلس الإدارة :

السلام عليكم ورحمة الله وبعد : بخصوص شركة ودام كان عدد المرشحين الغير مستقلين أكثر من المستقلين أي ان عدد الغير المستقلين أكثر من عدد المستقلين كان على هذا الأساس .

- السيد الدكتور / محمد القحطاني :

تحفظنا وانا كلمت الأخ/ ناصر الشيفي وقال لي تحفظوا على ذلك . وأعتقد بيطبقوا مثل ما طبقو على باقي الشركات وهذا يعود للهيئة انا المساهم رقم (61480) أملك (1%) بالشركة وشكراً .

- تداخل الشيخ نايف عبد محمد ثاني آل ثاني :

انا اعترض على لجنة الترشيحات في الميرة ، وحيث أن مجموعة تميم للتجارة والمقاولات قد دخلت بصفة "غير مستقلة" واللجنة حولتها إلى "مستقلة" استفسرنا من الهيئة وافادونا ان هذا الإجراء خاطئ ونحن بلغناهم وتوصلت معهم قبل قليل وافادوني بأن احفظ إذا ما وضعوا طلبك بناء على رغبتك .

- تداخل مدير الشؤون القانونية والإمتثال وسكرتير مجلس الإدارة السيد/ الأمين مستور الفائق : إن شركة تميم لم تقدم بصفة مستقلة . ولم تصنف نفسها . ولذلك قامت اللجنة بتصنيفها وفقاً لنظام الحكومة.
- الشيخ نايف عيد محمد ثاني آل ثاني : أنا ذهبت للهيئة وافادوني أن إجراء اللجنة خاطئ .
- مدير الشؤون القانونية والإمتثال وسكرتير مجلس الإدارة السيد/ الأمين مستور الفائق : إن الهيئة لم ترسل لنا كتاباً بذلك.
- الشيخ نايف عيد محمد ثاني آل ثاني: الأخوة بشركة ودام دخلوا وكتبوا على اسمائهم "مستقلين" وانتخاباتهم كانت "مستقلين" والذي لم يكتب تصنيف عند اسمه دخل "كغير مستقل" وفي شركة المتحدة كذلك وشركة الهديفي كلها نفس الشئ ، ما اعتقاد كل هذه الشركات غلط والميرة صح. اتمنى الهيئة تبت في هذا الأمر. وقد سجلنا التحفظ نحن مجموعة تميم للتجارة والمقاولات رقم المساهم "292994" وجزاكم الله خيراً.
- تفضل المساهم السيد/ رامي من شركة التجارة الوطنية القابضة رقم المساهم "86222" : بالنسبة للمستقل أو غير المستقل ان الحكومة لم تعطنا حد أدنى ولا حد أقصى للمستقل ونحن نرى أن يكون التصنيف على حسب الأسهم التي تم إنتخابهم فيها. وشكراً.

ثم دعت الجمعية العامة السادة الحضور للإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة من جانب القطاع الخاص وعددهم (5) خمس أعضاء من أصل عدد (7) أعضاء. وعليه قام السادة/ خالد السليطي، وسمير الشابوري من إدارة شؤون الشركات بوزارة الاقتصاد والصناعة بإحضار صندوق التصويت وقام السادة الحضور بالتصويت في الصندوق بشفافية تامة أمام السادة / مراقبى الحسابات وممثلى الوزارة، وبعدها قام السادة مراقبى الحسابات وممثلى الوزارة بفرز الأصوات في سرية تامة، وأعلن بعدها السيد مراقب الحسابات عن نتائج التصويت أمام الحضور وجاءت النتائج كالتالي :

مسلسل	رقم المرشح	إسم المرشح	عدد الأسهم
1	1	محمد عبدالله أحمد المصطفوي الهاشمي "مستقل"	1,713,087
2	4	خالد إبراهيم محمد أبويعقوب السليطي "مستقل"	1,577,588
3	10	د. محمد ناصر محمد ناصر القحطاني "غير مستقل"	1,548,771
4	5	أحمد محمد علي إبراهيم الأصمخ "مستقل"	1,455,496
5	2	الشيخ نايف عيد محمد ثاني آل ثاني "مستقل"	1,099,471
6	12	هني على خليفة الهنفي ممثلا عن شركة على بن خليفة الهنفي "غير مستقل"	862,594
7	8	عبدالرحمن حمد راشد سريع الكعبي "مستقل"	103,909
8	11	محمد إبراهيم محمد أبويعقوب السليطي "غير مستقل"	2,071
9	7	عيسي خالد عيسى المسلماني "مستقل"	332

كما تقرر تعين العضوين اللذين يمثلان حصة قطر القابضة في مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة من قبل جهاز قطر للإستثمار على النحو التالي:

1. سعادة السيد/ عبدالله بن عبدالعزيز السبعي "رئيساً"
2. السيد/ على هلال الكواري "عضوأً"

الموضوع العاشر : ما يستجد من أعمال :

وردنا كتاب رقم (3948/2019) من السادة/ شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية يفيد بضرورة التخلص من كسور الأسهم. وذلك قبل موعد اول إجتماع الجمعية العامة للشركة. وفعلاً قد تم بيع كسور الأسهم المشار إليها بمبلغ وقدره (104.364.21) ريال قطري .

القرار: التوصية للجمعية العامة غير العادية بالنظر في الموضوع وإتخاذ ما تراه مناسباً في هذا المبلغ.

وفي ختام الإجتماع وجه سعادة الشيخ / ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة الشكر للسادة المساهمين الكرام وإلى الحضور الكريم.

انتهى الإجتماع في الساعة التاسعة مساءً.

رئيس مجلس الإدارة

سعادة الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني

ارنست و يونغ



أحمد سيد مصطفى محمد

مقر الإجتماع

الأمين مستور الفائق


