

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الخليج للمخازن للسنة المالية المنتهية 2025

في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 2026/2/15 انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الخليج للمخازن (ش.م.ع.ق) في فرع الشركة الواقع بمنطقة راس بوفنطاس الحرة وذلك للمداولة في المسائل المدرجة في جدول الأعمال المعلن عنه سابقاً، و بالامثال للمادة رقم (127) من قانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته .  
وذلك برئاسة الشيخ/ محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية ، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. الشيخ / فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني   | نائب رئيس مجلس الإدارة       |
| 2. الشيخ/عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني | عضو منتدب - عضو مجلس الإدارة |
| 3. السيد/ أحمد مبارك ناصر العلي         | عضو مجلس الإدارة             |
| 4. السيد/ سلطان يوسف خاطر السليطي       | عضو مجلس الإدارة             |
| 5. السيد/ محمد حسن محمد العمادي         | عضو مجلس الإدارة             |
| 6. السيد/ عبدالعزيز محمد السليطي        | عضو مجلس الإدارة             |
| 7. السيد/ محمد عبدالمنعم السيد          | عضو مجلس الإدارة             |
| 8. السيدة/ هنادي أنور الصالح            | عضو مجلس الإدارة             |

### • وحضر الاجتماع من قبل الإدارة التنفيذية كالاتي :

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. الدكتور/ حمد سعد آل سعد       | مستشار مجلس الإدارة                       |
| 2. السيد/ ماثيو اللين كيرنس      | الرئيس التنفيذي للمجموعة                  |
| 3. السيد/ هشام عبدالقادر نجاري   | الرئيس التنفيذي للمالية                   |
| 4. السيد/ عاصم أحمد الناصر       | الرئيس التنفيذي للتدقيق                   |
| 5. السيد/ منتصر الفل             | المستشار العام                            |
| 6. السيدة/ سعاد محمد أبوطالب     | أمين سر المجلس ومقرر الاجتماع وجامع أصوات |
| 7. السيدة/ إيمان عبدالله العمادي | المستشار العام المساعد وجامع أصوات        |

• **وزارة التجارة والصناعة :**

1. السيد/ عبدالله النعيمي

• **مراقب الحسابات عن السادة كي بي أم جي (KPMG) :**

1. السيد/ سليم خليل

وتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي مايلي :

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية:**

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليهما.
3. ابراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال الإدارة وأي تبعة أو مسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، واعتماد مكافأة أعضاء المجلس.
4. الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.10 ريال قطري لكل سهم، بما يعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم.
5. مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده لعام 2025.
6. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابه .

**النصاب القانوني للإجتماع**

تفضل الشيخ / محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة بإفتتاح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور الكرام، ثم مرر الكلمة لأمين سر المجلس السيدة / سعاد محمد أبوطالب ، التي طلبت من السادة مدققي الحسابات الخارجية (KPMG) الإعلان عن موقف تحقق نصاب انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة حيث نصت المادة (131) من قانون الشركات التجارية على وجوب حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة على الأقل وتطبيقاً لنص المادة السابق فقد تم التحقق من النصاب القانوني للاجتماع وفقاً لما يلي:

| إجمالي سهم الشركة | عدد الأسهم أصيل | عدد الأسهم وكلاء | الاسهم الممثلة في الاجتماع | مجموع نسبة الاسهم |
|-------------------|-----------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| 586,031,480       | 378,226,373     | 46,538,724       | 424,765,097                | 72.48%            |

## بعد الإعلان عن قانونية الإجتماع ؛

افتتحت أمين سر المجلس الاجتماع وبدأت بالحمد والثناء على الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله الكريم ورحبت بالسادة اعضاء مجلس الإدارة وجميع الحضور، ثم أشارت إلى بنود جدول أعمال الاجتماع تمهيداً لمناقشتها كما يلي :

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

### 1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة.

لقى الشيخ / محمد بن حمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة لشركة الخليج للمخازن (جي دبليو سي) كلمته التي انطوت على ملخص لأعمال الشركة وشركاتها التابعة خلال العام 2025، حيث افاد بأن العام 2025 كان عاماً مهماً في مسيرة الشركة، حيث واصلت الشركة تعزيز مرونتها وتنفيذ رؤيتها الاستراتيجية، وحققت الشركة تقدماً ملموساً في التحول نحو منصة لوجستية متكاملة مدعومة بالتقنية، تخدم دولة قطر والمنطقة والأسواق العالمية.

وذكر بأن أبرز محطات الشركة خلال العام، الاستثمار الاستراتيجي في «كويفو»، الذي أسهم في توسيع حضورها في أوروبا وأمريكا الشمالية وربط أعمالها الإقليمية بأسواق التجارة الإلكترونية العالمية. كما أبرمت شراكة استراتيجية مع QC+ خلال عام 2025، في خطوة تعزز منظومتها الخدمية وتدعم توسعنا في تقديم حلول لوجستية متقدمة. وعلى الصعيد المحلي، واصلت الشركة الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية لدعم قطاعات حيوية، إلى جانب تطوير مرافق متخصصة وتعزيز شراكات استراتيجية طويلة الأمد.

كما بين بأن شركة الخليج للمخازن افتتحت عام 2026 بإنجاز نوعي تمثل في اختيارها شريكاً لوجستياً لمعرض «آرت بازل - قطر»، ونعمل قدماً على تحقيق المزيد من الشراكات الاستراتيجية الناجحة في مختلف القطاعات والخدمات، في ظل منظومة متكاملة توفر من خلالها الشركة أكثر من 20 خدمة لوجستية متنوعة تلبي احتياجات السوق.

وشهدنا كذلك مشاركت الشركة الأولى في «قمة ويب قطر»، والتي نتج عنها تعاون استراتيجي مع منصة «Apify» الأوروبية المتخصصة في حلول استخلاص البيانات من الويب، والأتمتة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث يهدف هذا التعاون إلى الجمع بين القدرات اللوجستية الواسعة التي تمتلكها «جي دبليو سي» على المستويين الإقليمي والدولي، والبنية التحتية التقنية المتقدمة لمنصة «Apify»، بما يعزز الابتكار التشغيلي وكفاءة الخدمات المقدمة.

وفي النهاية تقدم بالشكر لإدارة التنفيذية وجميع موظفيها، ولعملائها وشركائها ومساهميها على ثقتهم ودعمهم. واشاد بإننا نتطلع إلى عام 2026 بثقة لمواصلة النمو المسؤول وتعزيز ريادتنا في قطاع الخدمات اللوجستية.

استمعت الجمعية الى ذلك التقرير واتخذت القرار التالي :

### **القرار رقم (01 / 2026)**

قررت الجمعية العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المنتهية في 2025/12/31 ، وعلى الخطط المستقبلية.

### **2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31 والتصديق عليهما.**

بعد الانتهاء من الاستماع إلى كلمة رئيس مجلس الإدارة، استمع المجتمعون لتقرير المراقب الخارجي لحسابات الشركة، المقدم من قبل السادة/ كي بي إم جي، ويمثلها السيد /سليم خليل، الذي أشار في تقريره إلى ما يلي:

- أن البيانات المالية تعكس بعدالة ووضوح من جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي لشركة الخليج للمخازن كما في 31 ديسمبر 2025، وكذلك أداؤها المالي للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ.
- تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) ، كما أنها تتضمن جميع المتطلبات التي نص عليها قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015 والنظام الأساسي للشركة.
- تحتفظ الشركة بسجلات محاسبية منتظمة ومتوافقة مع البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة.
- حصل مكتب مراقب الحسابات على كافة المعلومات والإيضاحات الضرورية لإجراء التدقيق.
- لم ترد أي مخالفات جوهرية لأحكام قانون الشركات التجارية القطري أو النظام الأساسي وعقد التأسيس قد تؤثر بشكل جوهري في نشاط الشركة أو مركزها المالي خلال السنة المالية.

استمعت الجمعية الى تقرير المدقق الخارجي بما اشتمل عليه من تقرير مجلس الإدارة واتخذت في شأنها القرار التالي :

### **القرار رقم (02 / 2026)**

قررت الجمعية العامة المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

### 3. مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما.

نوقشت النتائج المالية لعام 2025 حيث تشير هذه النتائج الى تحقيق الشركة أرباحاً صافية بلغت 120 مليون ريال قطري في 31 ديسمبر 2025، مقارنةً مع 172 مليون ريال قطري في الفترة ذاتها من العام 2024 ، كما بلغ العائد على السهم في نهاية السنة المالية 2025 مقدار 0.205 درهم قطري مقابل 0.293 درهم قطري لعام 2024.

استمعت الجمعية إلى تقرير مجلس الإدارة بشأن النتائج المالية، وفتح رئيس الجمعية المجال للسادة المساهمين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم إن وجدت.

وقد تقدم المستثمر/ يوسف بوحليقة بعدد من الأسئلة، وأجاب عنها السيد/ هشام عبدالقادر نجاري - الرئيس التنفيذي للمالية - على النحو التالي:

#### السؤال الأول: ما سبب ارتفاع الأرباح في الربع الرابع؟

**الإجابة:** أوضح السيد/ الرئيس التنفيذي للمالية أن نتائج الربع الرابع من عام 2025 شهدت ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 29% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى أثر بعض الاحتياطات والعوامل التشغيلية التي انعكست إيجاباً على نتائج الفترة.

#### السؤال الثاني: هل حققت التوسعات الخارجية، بما في ذلك مشروع كويفو، أرباحاً حتى الآن؟

**الإجابة:** أفاد بأن الشركة لا تزال في مرحلة التوسع والبناء فيما يتعلق بالمشاريع الخارجية، بما في ذلك عقد كويفو، حيث لا يزال المشروع قيد التنفيذ ولم يكتمل بعد. وأعرب عن تطلع الإدارة إلى تحقيق عوائد إيجابية من هذه التوسعات خلال الفترات القادمة.

#### السؤال الثالث: ماذا عن الأرباح المدورة؟

**الإجابة:** ستكون الأرباح المدورة ضرورية للتوسع والنمو للفترة من عام 2025 إلى عام 2026، وخاصة للتوسع الدولي.

#### السؤال الرابع: ما سبب التراجع في النتائج خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية المنتهية في 2025؟

**الإجابة:** أوضح أن التراجع يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات، حيث تأثر قطاع الشحن بصورة ملحوظة وشكل ما يزيد عن 50% من أسباب التراجع، مما انعكس على أداء الشركة خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024. كما أشار إلى تراجع بعض القيم السوقية المرتبطة بأنشطة التخزين وإدارة العقود، وهو ما أثر بدوره على النتائج المالية.

#### القرار رقم (03 / 2026)

قررت الجمعية العامة تأكيد اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وفقاً لما تم التصديق عليه في البند السابق، وإقرار النتائج المالية المعروضة من مجلس الإدارة.

#### 4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2025/12/31 وتحديد مكافآتهم.

تم عرض جدول إبراء الذمة على السادة المساهمين حيث كان اجمالي مكافآة أعضاء مجلس الإدارة المقترح لهذا العام مبلغ 2,900,000 ريال قطري وذلك استرشاداً لنظام الحوكمة وسياسة تحديد المكافآة أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة والتزاماً بأحكام وشروط المادة (119) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021 ، والمادة رقم (18) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية رقم (05) لعام 2015 المدرجة في السوق الرئيسية فيما يتعلق بطريقة تحديد مكافآة أعضاء مجلس الإدارة.

استمعت الجمعية العامة الى العرض واتخذت القرار التالي :

#### القرار رقم (04 / 2026)

قررت الجمعية العامة الموافقة على إبراء ذمة الأعضاء وحددت مكافآتهم بمبلغ اجمالي 2,900,000 ريال قطري عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، وتم نشر بيان تفصيلي على موقع الشركة قبل اسبوع من انعقاد الجمعية العامة العادية.

#### 5. الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.10 ريال قطري لكل سهم، بما يعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وافقت الجمعية العامة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.10 ريال قطري لكل سهم بواقع 10% من القيمة الاسمية للسهم .

استمعت الجمعية العامة الى هذا العرض ولم يبد أي مساهم أي تعليق أو اعتراض في هذا الخصوص، واتخذت القرار التالي :

#### القرار رقم (05 / 2026)

قررت الجمعية العامة الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.10 ريال قطري لكل سهم بواقع 10% من القيمة الاسمية للسهم .

#### 6. مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده لعام 2025.

فيما يخص هذا البند ناقش السيد/محمد حسن العمادي رئيس لجنة التدقيق وعضو مجلس الإدارة، التقرير السنوي لحوكمة الشركات لعام 2025 حيث ذكر إن مجلس إدارة الشركة قد اتبع كافة القواعد والتعليمات والأنظمة التي يقضي بها نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، كما أن الشركة قد التزمت خلال عام 2025 وبشكل منتظم بكل متطلبات الإفصاح والإدراج وتوجيهات المنظمات الحكومية ذات الصلة. وستقوم الإدارة بمراجعة كافة السياسات والمواثيق بما يتوافق مع نظام الحوكمة الجديد الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لعام 2025 في النصف الثاني لعام 2026 في جمعيتها غير العادية التي ستحدد لاحقاً.

ومن ثم، أضاف المدقق الخارجي السيد / سليم خليل مؤكداً بأنه تم تقييم شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق لمدى امتثالها لنظامها الأساسي، وأحكام قانون ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة المطبقة على الشركة، بما في ذلك أحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، وخلصت أن لدى الشركة أسلوب لضمان الأمتثال لنظامها الأساسي، وأحكام قانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، وهي تتمثل لأحكام النظام خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وبأنه لا توجد أي تعليقات أو مخالفات من قبل الشركة.

كما أفاد بأن مجلس إدارة الشركة وافق على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية 2025/12/31، ورفعته للجمعية العامة اعتماده ، وأنه تم نشر تقرير الحوكمة على الموقع الإلكتروني للشركة. استمعت الجمعية العامة الى العرض واتخذت القرار التالي :

#### **القرار رقم (06 / 2026)**

قررت الجمعية العامة اعتماد تقرير الحوكمة المقدم من مجلس الإدارة للعام 2025 شاملا سياسة التعاقد مع الأطراف ذوي العلاقة.

#### **7. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابه .**

بعد خروج المدققين الخارجيين، قام رئيس لجنة التدقيق بعرض كافة العروض والعطاءات المقدمة بشأن تعيين مدققي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم، حيث ذكر بأنه قد تقدمت 3 شركات كالتالي:

- PwC - 1,550,000 ريال قطري
- KPMG - 1,539,500 ريال قطري
- E&Y - 1,750,200 ريال قطري

وبناءً عليه ، فقد تمت التوصية بالموافقة على تعيين السادة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) فرع قطر ، كمدقق خارجي لحسابات الشركة عن العام المالي 2026 وتحديد اتعابه بـ 1,550,000 ريال قطري حيث أنها أفضل العروض المقدمة من حيث السعر والجودة .

استمعت الجمعية العامة الى العرض واتخذت القرار التالي :

#### **القرار رقم (07 / 2026)**

قررت الجمعية العامة الموافقة على تعيين السادة (PwC) مدققاً خارجياً لشركة الخليج للمخازن للسنة المالية 2026 بأتعاب قدرها 1,550,000 ريال قطري ، وذلك بإجماع الأعضاء والمساهمين الحاضرين .

كان هذا ختام جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة الخليج للمخازن للسنة المالية المنتهية في  
2025/12/31.

وقد صدرت كل تلك القرارات بإجماع الأعضاء والمساهمين الحاضرين للإجتماع وانتهى الإجتماع في تمام  
الساعة السابعة والنصف مساءً من نفس اليوم.



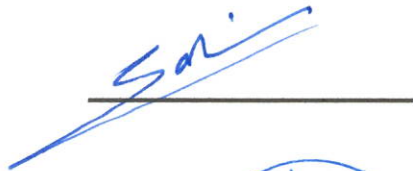
رئيس الجمعية العامة  
رئيس مجلس الإدارة



المقرر وجامع الأصوات  
أمين سر المجلس



المساعد وجامع الأصوات  
المستشار العام المساعد



مراقب الحسابات  
شركة كي بي ام جي  
472  
سجل مراقبي الحسابات رقم (251)

