

**محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة ودام الغذائية (ش.م.ع.ق)  
للسنة المالية المنتهية في 2022 / 12 / 31م  
بتاريخ 2023 / 4 / 5 ( الإجتتماع الثاني - الاحتياطي)**

أنه في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً من يوم الأربعاء الموافق 2023/04/05م عقدت شركة ودام الغذائية إجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2023 / 12 / 31م في مدينة الدوحة، برئاسة السيد / محمد بدر السيد هاشم خليفة السادة - رئيس مجلس الإدارة و رئيس الاجتماع وحضور كل من:

السيد / علي إبراهيم عبدالعزيز العبدالغني	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / خالد محمد العمادي	رئيس لجنة التدقيق و المخاطر
السيد / عبدالعزيز علي عجلان المرخي	عضو.
السيد / فرهود هادي راشد الهاجري	عضو.
السيد / شاهين جاسم حمد السليطي	عضو.

وذلك تبعاً لما جاء بتقرير السيد / يعقوب حبيقة (شريك رئيسي) مراقب الحسابات و بحضور السيد / فيصل المري، ممثل عن وزارة التجارة والصناعة بعدم إكمال النصاب المقرر لإنعقاد الإجتماع الأول بتاريخ 2023/03/29م في ذات المكان و الزمان حيث بلغت نسبة الحضور الممثل في الإجتماع الأول فقط 18.90٪ بواقع 34028017 سهم بالأصالة. و عليه تم تأجيل تاريخ إنعقاد الجمعية الى الموعد الاحتياطي المائل والذي تم إنعقاده في 2023/04/05م في ذات المكان و الزمان.

وقد عينت الجمعية السيد / عبدالعزيز حسن إسماعيل - أمين سر مجلس الإدارة، مقررًا للإجتتماع في الاجتماع الثاني.

كما حضر الاجتماع كل من السيد / يعقوب حبيقة (شريك رئيسي) مراقب الحسابات و السيد / فيصل المري، ممثل عن وزارة التجارة والصناعة



في بداية الإجتماع رحب السيد / محمد بدر السيد هاشم خليفة السادة، رئيس مجلس الإدارة و رئيس الاجتماع، بالسادة الحضور و رحب بمراقب الحسابات الذي تلى تفاصيل الحضور حيث أفاد أن نسبة الحضور الممثلة في الإجتماع بلغت (16.94%) بواقع (30493494) سهم بالأصالة وبذلك يكون الإجتماع صحيحاً "بمن حضر" وفقاً لقانون الشركات رقم (11) لسنة 2015م وتعديلاته والنظام الاساسي للشركة لمناقشة البنود التالية:

## أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 2022/12/31م والخطة المستقبلية :

قدم السيد / رئيس مجلس الإدارة تقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 2022/12/31م وشرح الخطة المستقبلية للشركة.

كما أوضح بعض البيانات المالية التي توضح الموقف المالي للشركة حسب الميزانية المنتهية في 2022/12/31م، كالآتي:

بلغت حقوق الملكية : 194115417 ريالاً قطرياً.

وبلغ مجموع الموجودات: 471154780 ريالاً قطرياً.

صافي الخسارة للسنة: ( 61614853 ) ريالاً قطرياً.

(الخسارة) الأساسية و المخفض للسهم : 0.34 - ريالاً قطرياً.

وأشار الرئيس كما جاء مفصلاً بتقرير مجلس الإدارة في التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م حول نشاط الشركة وخطتها المستقبلية "تقوم الشركة بمراقبة الوضع الاقتصادي بشكل مستمر بإخذ الإجراءات اللازمة لضمان إستمرارية توفر إحتياجات السوق من اللحوم وفي ذات الوقت الحفاظ على مكانة الشركة و ريادتها في السوق القطري و الدولي. ونود تأكيد طموح الشركة المستمر في دراسة جميع الفرص المتاحة لترسيخ مكانتها في السوق القطري و الدولي ونقوم بعمل كل ما هو ضروري للتفاعل الايجابي مع كل فرصة نمو. و من ضمن خطط الشركة لسنة 2023 الأستمرار على تطوير و تقوية البنية التحتية بوضع خطط تطوير الشركة تماشياً مع خطط التطوير التي يسعى لتحقيقها مجلس الإدارة ... والى جانب



توريدها للحوم و الأغنام الى السوق المحلي أستهلكت الشركة في عام 2022 بخلق فرص مجدبة لبيع منتجاتها دولياً بما سيزيد من ربحية الشركة في المستقبل."

إختتم الرئيس كلمته بالشكر لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله وصاحب السمو الأمير الوالد وأعضاء المجلس والعاملين بالشركة.

وصادقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 2022/12/31م والخطة المستقبلية للشركة.

**ثانياً: سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المنتهية في 2022/12/31م :**

تلى السادة / مراقب الحسابات (مكتبKPMG) تقريره عن ميزانية الشركة المنتهية في 2022/12/31م حيث أفاد في تقريره حول تدقيق البيانات المالية:

"لقد دققنا البيانات المالية لشركة ودام الغذائية ش.م.ع.ق. ("الشركة") والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2022م وبيان الربح أو الخسارة وبيان الدخل الشامل و بيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ والإيضاحات، التي تشتمل على السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى.

برأينا أن البيانات المالية المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2022م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية."

واضاف في تقريره عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

"لقد حصلنا على جميع المعلومات والإيضاحات التي اعتبرنا أنها ضرورية لأغراض التدقيق، وحتفظ الشركة بسجلات محاسبية منتظمة وتتفق بياناتها المالية مع تلك السجلات."





و اضاف "كما أنه قد تم إجراء الجرد الفعلي لمخزون الشركة وفقا للأصول المرعية. لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات لقانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015 أو لبنود النظام الأساسي للشركة وأي تعديلات عليه خلال السنة يمكن أن يكون لها أثر جوهري على المركز المالي للشركة أو أدائها كما في والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م."

كما أشار في ما يتعلق بالضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية على ان "نتائج إجراءات التأكيد المعقول التي أجريناها، نرى أن بيان مجلس الإدارة يعرض بصورة عادلة أن الرقابة الداخلية للشركة على التقارير المالية صُممت وطُبقت بصورة صحيحة وتعمل بشكل فعال كما في 31 ديسمبر 2022م."

وافاد السادة / المدقق الخارجي "بالتزام الشركة بقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة و نظام الحوكمة عامة كما في 31 ديسمبر 2022م، كما أشار الى المعلومات الهامة التالية: (أ) وجود مخاطبات بين الشركة و هيئة قطر للأسواق المالية لازلت متداولة تشير الى إنتهاك محتمل للنظام برأي الهيئة وهو الامر المتعلق بتشكيل اللجنة التنفيذية في الشركة كون رئيس المجلس ترأس اللجنة التنفيذية وأشار سيادته الى أن الامر لم يبت فيه بعد، حتى تاريخ إعداد التقرير. (ب) اللجنة ليس من اللجان الخاضعة لرقابة الهيئة والمنصوص عليها في نظام الحوكمة."

**ثالثاً: مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والتصديق عليهما، و الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية:**

أعلن السيد الرئيس للسادة المساهمين فتح باب المناقشة للميزانية العامة للشركة، وصادق المساهمون على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م. كما عرض السيد الرئيس على المساهمين توصية مجلس الإدارة على عدم توزيع أرباح نقدية ووافقت الجمعية على ذلك لإسباب تتعلق بوضع الشركة المالية كما جاء بالبيانات المالية لشركة ودام الغذائية ش.م.ع.ق. ("الشركة") والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2022م.



**رابعاً: مناقشة تقرير الحوكمة لسنة 2022م:**



عرض السيد الرئيس على المساهمين تقرير الإدارة عن الحوكمة المعتمد من قبل السادة المدقق الخارجي وصادق المساهمون على ما ورد بالتقرير.

### خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31م وتحديد مكافآتهم:

صادق المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م، و اوصى المجلس على عدم توزيع مكافآت للأعضاء لإسباب تتعلق بوضع الشركة المالية كما جاء بالبيانات المالية لشركة ودام الغذائية ش.م.ع.ق. ("الشركة") والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2022م فعمدت الجمعية ذلك مثنين دور المجلس وجهودهم.

### سادساً: تعيين مراقبي الحسابات للعام 2023م وتحديد اتعابهم:

طلب السيد رئيس المجلس من السادة مراقبي الحسابات مغادرة القاعة. واطلع السيد / خالد العمادي، رئيس لجنة التدقيق و المخاطر، المساهمين على العروض التي تقدمت بها شركات التدقيق ثم تلى توصية المجلس بتعيين مكتب كيه بي إم جي كمراقب حسابات خارجي للسنة المالية 2023م أستناداً على تقرير لجنة التدقيق و المخاطر بالشركة التي ناقشته الجمعية بالتفصيل.

وافق المساهمون بالإجماع على ما جاء بتوصية المجلس بتعيين مكتب كيه بي إم جي للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة السنوية والنصف سنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.

### سابعاً: سجل الاعتراضات

طلب عدد ثلاثة (3) من الحاضرين يملكون إجمالي 849 سهم (أي بنسبة 0.0024% من الحضور الممثلة في الاجتماع) مجتمعين و متضامين في الرأي إثبات اعتراضهم على كافة بنود الجمعية العامة (ما عدا البند السادس) دون إبداء أسباب اعتراضهم و رفضوا دعوة رئيس الجمعية الى شرح اوجه اعتراضهم لمناقشتها ولإبداء المجلس الرأي فيها و عليه تم إثبات اعتراضهم وهم:





رقم المساهم	أسم المساهم	رقم البطاقة	عدد الأسهم أصيل	سبب الاعتراض
254120	محفوظ في سجل المساهمين	4	173	لم يتم الافصاح عنه
254130	محفوظ في سجل المساهمين	5	176	لم يتم الافصاح عنه
1098116	محفوظ في سجل المساهمين	11	500	لم يتم الافصاح عنه

كما تفضل المجلس بسؤال بقية الحاضرين أن كان لديهم أي إستفسارات أو أسئلة لمناقشتها قبل إختتام الاجتماع فسأل المساهم (رقم المساهم 213753) المجلس عن خطط و إستراتيجية الشركة في مرحلة ما بعد رفع الدعم الحكومي للحفاظ على مكانة / قيمة السهم في السوق و تفادي الشركة للخسائر في المستقبل؟  
فأجاب المجلس:

كان هذا العام إستثنائياً لدولة قطر والشركة بإقامة كأس بطولة العالم "فيفا" قطر 2022 و ذلك بالرغم من بعض التحديات على المستوى العالمي - حرب روسيا و اوكرانيا - الذي أدى الى إرتفاع مخاطر في السوق بسبب تقلب الأوضاع الجيوسياسية مؤداه إرتفاع في القيمة التشغيلية للشركة بشكل عام. ولازالت الاوضاع الاقتصادية الدولية تشير الى نظرة غير مستقرة للنمو العالمي. ومع ذلك تستمر الشركة في مرحلة ما بعد الدعم الحكومي بمراقبة الوضع الأقتصادي بشكل مستمر بإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إستمرارية توفر إحتياجات السوق من اللحوم. و في ذات الوقت الحفاظ على مكانة الشركة و ريادتها في السوق القطري و الدولي. و أضاف بان الشركة تود تأكيد طموح الشركة المستمر في دراسة جميع الفرص المتاحة لترسيخ مكانتها في السوق القطري والدولي ونقوم بعمل كل ما هو ضروري للتفاعل الإيجابي مع كل فرصة نمو.

و من ضمن خطط الشركة لسنة 2023 الاستمرار على تطوير وتقوية البنية التحتية بوضع خطط تطوير للشركة تماشياً مع خطط التطوير التي يسعى لتحقيقها مجلس الإدارة. و تركز إستراتيجية الشركة على إثراء تجارب العملاء والتفاعل معهم وكسب دعمهم و تقوية و زيادة مبيعاتها محلياً و دولياً.

و الى جانب توريدها للحوم والأغنام الى السوق المحلي أستهلكت الشركة في عام 2022 بخلق فرص مجدية لبيع منتجاتها دولياً. مما سيزيد من رحية الشركة في المستقبل. كما تقوم شركة ودام بإدارة و تشغيل المقصب الآلي الأحدث من نوعه في الشرق الأوسط. الواقع في سوق الوكرة المركزي. وتدير مقاصب أخرى. و ملاحم ذات مواصفات عالمية موزعة في جميع مناطق الدولة.





أن التحديات التي تواجهها الشركة في مرحلة ما بعد رفع الدعم كبيره. مشيراً الى دور الشركة المهم في الإسهام في إجاح سياسة الأمن الغذائي في الدولة. لا سيما ان السوق المحلية متضخمة بأعداد مهولة من المنافسين "الغير مرخصين" مؤداه (بسبب تلك المنافسة الغير شريفة) أضرار مادية وخيمة على الشركة التي تدير عدد من المسالخ ذات المعايير العالمية المتوافقة مع المعايير والقياسات القطرية المعتمدة. كما تخضع الشركة الى رقابة الجهات المحلية لضمان الجودة الصحية للحوم و المنتجات المطروحة في السوق من أجل مصلحة المواطن و المقيم و إلتزاماً و إيماناً برفعة و إعلاء و تفعيل القوانين و التشريعات ذات الصلة و ذلك كله يزيد المصاريف التشغيلية في الشركة مقارنة بالمنافس الذي يقوم بترويج سلع غير متوافقة أو مطابقة لمتطلبات القوانين و التشريعات ذات الصلة و / أو لا تلتزم بمعايير الجودة الصحية.

كما أكد للحضور بإهتمام الدولة بالدور الريادي التي تقوم بها الشركة في مجال توفير اللحوم و تعزيز سياسة الأمن الغذائي في الدولة و رسالتها الاجتماعية من أجل خدمة المجتمع القطري و في ذات الوقت الحفاظ على ذوي المصلحة في الشركة من مساهمين خاصة و المجتمع القطري عامة.

و أفاد بأنه سيثأبر المجلس على توصيل رسالة المساهمين الى المختصين في الدولة و أنه سيقوم بإفادة المساهمين بأي تطورات في هذا المجال.

فشكر بدوره المساهم المجلس على الأجابة متمنين للمجلس و الشركة كل التوفيق و السداد.

و أختتم السيد الرئيس الإجتماع بتوجيه الشكر للسادة المساهمون على حضورهم معلناً بذلك إنتهاء الإجتماع في تمام العاشرة والنصف مساءً.

التوقيع	الأسم و الصفة
ختم الشركة / ختم المدقق الخارجي	السيد / محمد بدر السيد هاشم خليفة السادة رئيس الاجتماع
	

 <hr/>	<p>السيد / عبدالعزيز حسن إسماعيل مقرر الجمعية العامة العادية</p> 
 <hr/>	<p>إعتماد المدقق الخارجي السيد / يعقوب حبيقة شريك رئيسي مكتب (كيه بي إم جي KPMG) - قطر</p> 