

**بيان صحفي حول نتائج اجتماع  
الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة  
المنعقدة بتاريخ 2025/03/11**

عقدت الجمعية العامة لشركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة، اجتماعها العادي وغير العادي مساء يوم الثلاثاء الموافق 2025/03/11. وقد نظرت الجمعية في البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت القرارات التالية:

**الجمعية العامة العادية:**

**أولاً : تقرير مجلس الإدارة والخطط المستقبلية :-**

صادقت الجمعية العامة، على تقرير مجلس الإدارة، عن نشاط الشركة، ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2024م، والخطط المستقبلية للشركة.

**ثانياً : تقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة :-**

بعد أن استمعت الجمعية العامة إلى تقرير مدققي الحسابات، السادة كي بي إم جي، بشأن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31. صادقت الجمعية العامة على البيانات المالية المذكورة، تلك البيانات التي أظهرت ربح صافي مقداره 54,9 مليون ريال قطري، حصة السلام العالمية للاستثمار المحدودة منها مبلغ 51,3 مليون ريال قطري.

كما صادقت الجمعية العامة، على تقرير مدققي الحسابات المستقل، بشأن البيانات المالية الموحدة للشركة. وصادقت الجمعية العامة أيضاً، على الإفصاحات الواردة في الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية، بما فيها الإفصاح الخاص بالشركات التابعة والقروض. وصادقت الجمعية، على تقرير مراقب الحسابات بشأن الضوابط الداخلية لإعداد التقارير المالية، وتقرير حول الامتثال لقانون ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية.

**ثالثاً : إبراء ذمة السادة أعضاء المجلس:-**

بعد المصادقة على البيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات، قررت الجمعية العامة إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31.

**رابعاً : توزيع أرباح عن العام 2024:-**

صادقت الجمعية العامة، على توصية مجلس الإدارة، بتوزيع أرباحاً نقدية عن العام 2024، نسبته 4% من رأس مال الشركة المدفوع. أي بمقدار حوالي 45 مليون ريال قطري.



#### خامساً: تعيين مراقبي الحسابات للعام 2025:-

بعد الاطلاع على العروض المستدركة من مكاتب التدقيق العالمية المرخصة لدى هيئة قطر للأسواق المالية، وبناء على توصية مجلس الإدارة، قررت الجمعية العامة، تعيين السادة كي بي إم جي مراقبي حسابات الشركة للعام 2025، وأناطت بالمجلس تحديد أتعابهم.

#### سادساً: تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في العقارات وعقد القروض:-

وافقت الجمعية العامة على تجديد موافقتها، بتفويض مجلس الإدارة، في التصرف في العقارات المملوكة للشركة وشركاتها التابعة، بجميع أوجه التصرف، من شراء وبيع وتأجير ورهن تلك العقارات، وعلى عقد القروض وإصدار خطابات الضمان، والكفالات اللازمة بما فيها الكفالات التضامنية للشركة وجميع شركاتها التابعة، وذلك للحصول على التسهيلات البنكية لتشغيل الشركة وشركاتها التابعة وتمويل مشاريعها المستقبلية، ولتجميع وإعادة جدولة القروض، وتوقيع حوالات الحق واية مستندات أخرى متعلقة بالتسهيلات البنكية.

#### سابعاً: تقرير الحوكمة السنوي 2024:-

إطلعت الجمعية العامة على تقرير الحوكمة السنوي الخامس عشر (2024)، وصادقت عليه. وإستمعت الجمعية العامة إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي، بشأن إلزام الشركة بأحكام نظام الحوكمة، وتقرير الرقابة الداخلية على التقارير المالية.

#### ثامناً: المشاريع المشتركة مع السلام بنیان:-

وافقت الجمعية العامة على تجديد الموافقة، على تفويض مجلس الإدارة للدخول في مشاريع مشتركة مع الشركة الشقيقة السلام بنیان، وعقد القروض معها وإصدار خطابات الضمان والكفالات التضامنية اللازمة.

#### الجمعية العامة غير العادية:

تعديل النظام الأساسي للشركة، وذلك بالسماح لمجلس الإدارة، توزيع أرباح مرحلية خلال العام.

  
عبد السلام عيسى  
الرئيس التنفيذي

نشرة إخبارية  
PRESS SHEET