



نتائج اجتماع الجمعية العامة العادي لشركة أعمال ش.م.ع.ق.

موافقة الجمعية العامة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 4% من القيمة الإسمية لسهم الشركة

صادقة الجمعية العامة على تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

صادقة الجمعية العامة على التقرير الخاص بنظام ضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

1 أبريل 2020، الدوحة - قطر: عقدت "شركة أعمال ش.م.ع.ق" (أعمال)، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متعددة الأنشطة بالمنطقة، اجتماع الجمعية العامة العادي، وذلك بعد أن تم اكتمال النصاب القانوني، وذلك يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2020 في مقر شركة أعمال الكائن في منطقة الخليج الغربي في الدوحة.

ورحب سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، بالحضور ، ومن ثم باشرت الجمعية بمناقشة بنود أجندته اجتماع الجمعية العامة العادي بعد اكتمال النصاب القانوني كالتالي:

البند الأول: سمع تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة.

صادقت الجمعية العامة على تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والخطة المستقبلية للشركة.

قام سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، بإلقاء تقرير رئيس مجلس الإدارة، وجاء التقرير كما يلي "بسم الله الرحمن الرحيم، السادة المساهمين الكرام، السادة ممثلي مراقبة الشركات وممثلي مدققي الحسابات المحترمين:

أشكركم على حضوركم هذا اليوم في اجتماع الجمعية العامة العادي لشركة اعمال.

بالأصلالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، يطيب لي أن أشارككم التقرير السنوي لشركة "أعمال" ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

إننا فخورون بأدائنا في العام 2019، ففي ظل هذه الظروف الصعبة للغاية، زادت إيرادات الشركة بنسبة 0.6% وحققت أرباحاً صافية لمساهمي أعمال بقيمة 322 مليون ريال قطري. وفي ظل هذه العوامل المحيطة بسوق العمل، يوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.04 ريال قطري للسهم، خاضعاً لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوي في 1 أبريل 2020.

كما تمكّن تنوّع نموذج أعمال الشركة من توفير مرونة كبيرة لها في عام 2019. إن قاعدة الشركة المتعددة وأعمالها الممتدة على عدة قطاعات مكنت الشركة من لعب دور مهم في القطاع الخاص المتنامي في قطر والمساهمة في نمو اقتصاد البلاد.

لقد كان 2019 عاماً حافلاً بالتطورات الكبيرة، لاسيما من ناحية ترسیخ الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحكمة في طريقة تنفيذنا للأعمال من أجل تحقيق النمو المستدام. وعلى الأخص ومن منظور الحكومة فقد قمنا بتطوير إطار حوكمة يضمن التزام أعمال بأعلى مستويات المعايير والأحكام المؤسسية. كما قامت الشركة بتطبيق نظام قواعد السلوك، وآلية الإبلاغ لكافة الموظفين وأصحاب المصلحة العامة من أجل ضمان قدرتهم على التصرف والإبلاغ عن المخالفات في حال مواجهتهم أو رؤييthem لأي منها، وضمان قدرتهم على التصرف إذا واجهوا أية انتهاكات لمعاييرنا. وعلاوة على ذلك، في عام 2019 أكملنا بنجاح تصميم اختبار إطار الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية (ICOFR)، وكان الرأي التدقيقى لمراجعي حساباتنا (PWC) خالياً من الملاحظات.

وكان من دواعي سرور مجلس إدارة الشركة أن يُرحب بالشيخ فيصل بن فهد آل ثاني كعضو مجلس إدارة مستقل، والذي يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً في العديد من الشركات العالمية في مجال النفط والغاز، بالإضافة إلى خبرته كعضو مجلس إدارة لعدد من الشركات الكبرى والمدرجة في بورصة قطر. ولتعزيز قدرة إدارتنا التنفيذية، فقد قام مجلس الإدارة بتعيين الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني رئيساً تنفيذياً وعضو منتدب، والسيد محمد الرمحي مستشاراً للرئيس التنفيذي، والسيد عمران تشوجتاي رئيساً للشؤون المالية.

يسعدني أيضاً أن أرى التقدم الذي أحرزه قطاع التجارة والتوزيع لدينا، فقد حقق نمواً قوياً على مدار العام على الرغم من وجود تحديات كبيرة في السوق. وإنني على ثقة تامة من أننا قادرون على تحويل التحديات التي تواجهها الشركة إلى فرص بينما نواصل بناء أعمالنا في جميع القطاعات، حيث أننا نتمتع بمكانة سوق قوية في جميع المجالات التي نعمل فيها، مدعومة بمركز مالي قوي وموظفين بكفاءات عالية على جميع الأصعدة.

ومما لا شك فيه، فإنه لم يكن بإمكاننا تقديم تلك المجموعة المتنوعة من المنتجات والخدمات عالية الجودة دون تفاني وشغف ومهارة جميع موظفيها. وبالنهاية عن المجلس أود أن أعرب عن امتناني لفريق الإدارة لدينا وجميع الموظفين الذين عملوا بجد لتوجيه الشركة للنجاح في ظل هذه البيئة الصعبة.

بالنسبة لشركة "اعمال"، فإن النظرة المستقبلية للعام القادم مختلطة. فمن المتوقع أن يكون للفيروس كورونا (كوفيد19) الأثر السلبي على النتائج المالية للمجموعة لعام 2020 ، ومع ذلك ، يواصل نموذج الأعمال المتنوع لشركة "اعمال" توفير المرونة في هذه الأوقات الصعبة، كما إننا على ثقة بأن استراتيجيةنا لتأزن ملائمة للنمو المستدام على المدى الطويل.

وحيث يحمل الوباء أثراً غير متوقع على الأسواق المالية العالمية ، فإن التوقعات المستقبلية باعثة للتفاؤل، حيث أننا نتوقع لشركة "اعمال" أن تستفيد من الفرص التي تولدها رؤية قطر الوطنية 2030، مدعومة بالرؤية الحكيمية لحكومتنا بقيادة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر. ولا تزال استراتيجية المؤسسية واضحة ومتسقة حيث نواصل التركيز على توليد قيمة مُضافة للمساهمين من خلال التنويع والنمو المُربح.

شكراً لكم على ثقتكم بنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

البند الثاني: تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والتصديق عليه.

صادقت الجمعية العامة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

البند الثالث: مناقشة والتصويت على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

2019

صادقت الجمعية العامة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

أبرز النتائج المالية:

- ارتفاع الإيرادات بنسبة 0.6% لتبلغ 1,294.1 مليون ريال قطري (مقارنة مع 1,286.6 مليون ريال قطري خلال 2018)، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الأداء القوي بقطاع التجارة والتوزيع
- الأرباح الإجمالية انخفضت بنسبة 7.1% لتبلغ 434.0 مليون ريال قطري (مقارنة مع 467.2 مليون ريال قطري خلال 2018)
- صافي الربح قبل احتساب صافي أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي تم احتسابها بطريقة حقوق الملكية ("الربح الأساسي")، انخفض بنسبة 25.2% ليبلغ 259.9 مليون ريال قطري (مقارنة مع 347.6 مليون ريال قطري خلال 2018)
- هامش الربح الأساسي انخفض بنسبة 6.9 نقطة مئوية ليبلغ 20.1% (مقارنة مع 27.0% خلال 2018)
- حصة الأرباح الصافية من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي تم احتسابها بطريقة حقوق الملكية، انخفضت بنسبة 37.8% لتبلغ 62.3 مليون ريال قطري (مقارنة مع 100.0 مليون ريال قطري خلال 2018)
- لم يتم تسجيل أرباح أو خسائر في القيمة العادلة من الاستثمارات العقارية خلال عام 2019 أو 2018
- الأرباح الصافية للشركة¹ انخفضت بنسبة 28.0% لتبلغ 322.1 مليون ريال قطري (مقارنة مع 447.6 مليون ريال قطري خلال 2018)، مع انخفاض صافي الربح المنسوب إلى حقوق المساهمين بنسبة 27.6% ليبلغ 322.3 مليون ريال قطري (مقارنة مع 445.3 مليون ريال قطري خلال 2018)
- ربحية السهم² انخفضت بنسبة 27.6% ليبلغ 0.05 ريال قطري (مقارنة مع 0.07 ريال قطري خلال 2018)
- صافي النفقات في الإستثمارات الرأسمالية انخفض بنسبة 83.4% ليبلغ 48.2 مليون ريال قطري (مقابل 289.7 مليون ريال قطري خلال 2018) ويرجع ذلك إلى عدد من عمليات الاستحواذ العقاري التي قامت بها شركة أعمال للعقارات في العام السابق ولم تكرر في عام 2019.

¹ يتم إدراج صافي أرباح الشركة قبل خصم صافي الربح العائد إلى الحقوق غير المسيطر عليها

² أعيدت صياغتها لتعكس تنفيذ آلية تجزئة الأسهم التي تم تنفيذها في شهر يونيو 2019 (مبادرة هيئة قطر للأسواق المالية التي تتطلب من الشركات المدرجة في بورصة قطر تجزئة كل سهم من أسهمها إلى عشرة)

البند الرابع: مناقشة والتصويت على مقترن مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 4% عن القيمة الإسمية لسهم الشركة على المساهمين المالكين للأسهم الشركة في تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادي (بواقع 0.04 ريال قطري لكل سهم) والتصديق عليه.

صادقت الجمعية العامة على مقترن مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 4% عن القيمة الإسمية لسهم الشركة على المساهمين المالكين للأسهم الشركة في تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادي (بواقع 0.04 ريال قطري لكل سهم).

البند الخامس: مناقشة والتصويت على تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، واعتماده.

صادقت الجمعية العامة على تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.



البند السادس: مناقشة والتوصيت على التقرير الخاص بنظام ضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، واعتماده.

صادقت الجمعية العامة على التقرير الخاص بنظام ضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

البند السابع: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

صادقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

البند الثامن: تعيين مراقب الحسابات الخارجي لسنة 2020 وتحديد أتعابه.

صادقت الجمعية العامة على تعيين شركة برايس واترهاوس كوبيرز كمراقب خارجي للحسابات لسنة المالية 2020 وتم تحديد أتعابه.

-انتهى-

للمزيد من المعلومات:

شركة اعمال	+ 974 4435 0666
لورا عقل، مسؤولة العلاقات العامة والتسويق (موبايل: +974 66716576) زيد الشله ، مدير الالتزام والمخاطر (موبايل: +974 50905455)	laura.ackel@aamal.com.qa zaid.shelleh@aamal.com.qa

نبذة عن شركة اعمال ش.م.ع.ق.:

تعتبر شركة اعمال إحدى أكبر مجموعات الاعمال وأكثرها تنوعاً في المنطقة ، وتم إدراجها في بورصة قطر في ديسمبر 2007، وفي 1 أبريل 2020 بلغت القيمة السوقية للشركة 3.9 مليار ريال قطري (1.07 مليار دولار أمريكي)

تنوع عمليات اعمال على نطاق واسع وتحده 26 وحدة أعمال نشطة (شركات تابعة ومشروعات مشتركة) مع مراكز رائدة في السوق في قطاعات الصناعة، والتجزئة، والعقارات، وإدارة الخدمات، والمعدات الطبية والأدوية، وتتوفر شركة اعمال للمستثمرين فرصة الاستثمار عالية الجودة والتوازن في النمو المتتسارع للاقتصاد القطري وتطوره. تركز اعمال على التمويل الذاتي والنمو المربح، حيث حققت زيادة في متوسط الربح الأساسي تزيد عن 1.22% (أي قبل أرباح القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية) على مدار 13 عاماً بنهائية عام 2019.

للمزيد من المعلومات حول شركة اعمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.aamal.com.qa