

محضر
اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مسيعةيد للبتروكيماويات القابضة
المنعقد بتاريخ 2025/2/24م

عقدت الجمعية العامة العادية السنوية لشركة مسيعةيد للبتروكيماويات القابضة اجتماعها الأول لعام 2025م عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة في اجتماعه الأول لعام 2025م المنعقد بتاريخ 2025/1/30م، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الاثنين الموافق 2025/2/24م، وذلك بقاعة الريان بفندق شيراتون الدوحة.

وقد حضر الاجتماع كل من:

السيد / أحمد سيف السليطي	رئيس مجلس الإدارة	(رئيس الجمعية)
السيد / محمد سالم المري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
السيد / عبد العزيز جاسم المفتاح	عضو مجلس الإدارة	
السيد / عبد العزيز محمد المناعي	عضو مجلس الإدارة	
السيد / عبد الرحمن أحمد الشبيبي	عضو مجلس الإدارة	
السيد / علي ناصر تلفت	عضو مجلس الإدارة	
السيد / محمد عيسى المناعي	عضو مجلس الإدارة	
السيد / حسن محمد الهاجري	أمين سر مجلس الإدارة	(سكرتير الجمعية)

كما حضر الاجتماع فريق العمل المساند للإدارة التنفيذية من قبل قطر للطاقة:

السيد / عبدالله يعقوب الحاي	مدير إدارة شؤون الشركات المخصصة
السيد / سامي مثلوثي	مساعد مدير العمليات المالية
السيد / أحمد علي	رئيس قسم الحوكمة والامتثال
السيد / راشد حمد المهندي	رئيس قسم علاقات المستثمرين والعلاقات العامة
السيد / سعود أحمد سيف الدين	محلل مالي أول للتقارير الإدارية

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مسيعةيد للبتروكيماويات القابضة المنعقد بتاريخ 2025/2/24م

كما حضر الاجتماع أيضاً كل من:

السيد / خالد السليطي

السيد / يامن مداح

السيد / إيلي مطر

ممثل وزارة والتجارة و الصناعة

ممثل مكتب التدقيق الخارجي (Deloitte & Touche)

ممثل مكتب التدقيق الخارجي (Deloitte & Touche)

استهل الجلسة السيد/ أحمد سيف السليطي (رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجمعية العامة) الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور.

ثم طلب من السيد/ ممثل مدقق الحسابات الخارجي إعلان نسبة الحضور، فأعلن أن عدد الحاضرين بالأصالة يبلغ (7,482,632,075) سهم، وهو ما يمثل نسبة (59,56%)، وأكد تحقق النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

ثم استعرض السيد / سعود أحمد سيف الدين بنود جدول الأعمال، حيث نظرت الجمعية العامة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها وأصدرت بشأنها القرارات المناسبة وذلك على النحو التالي:

البند رقم (1):

سماع كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

ملحوظة: مرفق نسخة من كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة "رئيس الجمعية العامة" عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، والتي ألقاها في الاجتماع.

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي: -

القرار رقم (1)

الموافقة على ما جاء في كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

البند رقم (2):

سماع تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والمصادقة عليه.



ملحوظة: مرفق نسخة من تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (2)

المصادقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأدائها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

البند رقم (3)

سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والمصادقة عليه.

حيث تلا السيد / يامن مداح تقرير مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

ملحوظة: مرفق نسخة من تقرير مدقق حسابات الشركة وكذلك البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (3)

المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

البند رقم (4):

مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والمصادقة عليها.

وبعد عرض البيانات المالية، تحدث السيد / سعود أحمد سيف الدين، موجهاً كلامه للسادة المساهمين عما إذا كان لديهم أية استفسارات أو أسئلة لمجلس الإدارة.

تداخل المساهم يوسف بو حليقه حيث استهل حديثه بتقديم الشكر والثناء على التوزيعات إلا أنه لديه مخاوف وقلق من استمرارية التحديات الاقتصادية العالمية الذي قد يؤثر على نشاط الشركة وتساءل عما إذا كان هناك سياسة لمواجهة تلك التحديات خصوصاً في ظل سعي ولوج الشركة في مشاريع ضخمة جديدة لضمان استمرارية الربحية للشركة؟ كما شكر المجلس على التوزيع السخي والذي قدرت نسبته بـ 100% إلا أنه أشار إلى أنه يحزنه عدم بقاء شي في الرصيد وتساءل عما إذا كان لذلك التوزيع مردود عكسي؟

في هذا الشأن أجابه السيد/ عبدالله الحاي قائلاً: نعم هنالك تحديات تواجهها الشركة وهذه التحديات بعضها تحت السيطرة وتحديات خارج سيطرة الشركة كونها تحديات عالمية تمس الاقتصاد العالمي بأكمله ولكن نحن بدورنا نتبع سياسة يتم من خلالها المحافظة على الإنتاجية واستمرارية الأرباح وذلك عبر ترشيد التكاليف والسعي المستمر بالمنافسة في السوق بعرض أسعار تنافسية.

أما بشأن المشاريع الضخمة (مشروع البولي فينيل ومشروع الملح) فإن تلك المشاريع خضعت لدراسة متأنية ودقيقة ومن ثم الإقدام عليها أخذاً بعين الاعتبار جدوى أن تعود تلك المشاريع بالفائدة على المساهمين والشركة. كما أشار إلى أن مشروع البولي فينيل تم الوصول إلى نسبة 70%، حيث أن تكلفة المشروع تبلغ مليار ريال قطري تقريباً وقمنا حتى الآن بدفع ما يقارب 400 مليون ريال قطري من التكلفة الإجمالية وبإذن الله فهو في الطريق الصحيح. أما فيما يخص مشروع الملح فهو ما يزال تحت الدراسة بمشاركة الشركاء ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها وما تم الإعلان عنه هو خطاب النوايا وسوف نطلع السوق على نتائج تلك الدراسة في حينه. فيما يتعلق بسنة 2025، نأمل أن تحافظ الأسواق على مستوياتها، مشيراً إلى أن ما يحصل في الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون له تأثير على الاقتصاد العالمي والأسواق العالمية إلا أننا نسعى جاهدين من خلال سياستنا المتبعة والمذكورة سابقاً للمحافظة على مكانة الشركة الاقتصادية.

وهنا تداخل السيد/ يوسف بو حليقه مرة أخرى قائلاً: من خلال هذا السرد هل يعني ذلك بأن الشركة سوف تتغلب على التراجعات الحاصلة وتحقق أرباح في 2025؟

فأجابه السيد/ عبدالله الحاي بأننا لا نستطيع تقديم وعود في هذا الشأن إلا أن الشركة سوف تسعى جاهدة بما يقوم على عاتقها وأن كل ذلك يتوقف على بقاء الأسعار كما هي أو ارتفاعها وتحسن أداء السوق العالمي بشكل عام.

وكانت هناك مداخلة أخرى من قبل السيد/ يوسف بو حليقه بأنه متفائل جداً بأداء الشركة إلا أنه يقلقه التحديات والأسواق العالمية والمنافسة مشيراً إلى أن الأمن والسلامة للشركة مهم جداً كما يرى ضرورة تقليل التكاليف إذا أمكن مع الصيانة. كما أشار إلى أن مشروع الملح مكلف ومردوده قد يستغرق سنوات وأن الوقت غير مناسب.

في هذا الشأن أشار السيد/ عبدالله الحاي إلى أن مشروع الملح هو للملح الصناعي ويتم استخدامه ككقيم في منتجاتنا وإن تصنيعه أفضل من استيراده، وأن مردوده يكون أفضل من استيراده.

كانت هناك مداخلة من المساهم / شهاب عبدالعزيز حيث استهلّ حديثه بتقديم الشكر والثناء على التوزيع السخي للمساهمين من قبل الشركة على دفعتين بنسبة 100%، ووجه ثلاثة استفسارات:

أولاً: هل هناك صيانة في هذا العام 2025؟
ثانياً: التوزيع النصفى أضر بالمساهمين حيث أن العديد من المساهمين انتقل من شركة توزع على مرحلتين إلى شركة توزع لمرة واحدة ويرى من وجهة نظره أن العودة للتوزيع مرة واحدة وهو أمر راجع للمساهمين؟؟ وأشار إلى أن زيادة المعروض قد يستمر في العام 2025 وبالتالي الأسعار قد تظل منخفضة وهنا يطرح التساؤل "هل هناك أسواق جديدة" وكيف يتم التعامل من سيادتكم مع زيادة المعروض؟

أجاب السيد/ عبدالله الحاي على تلك الاستفسارات بالآتي:

- 1- توجد هناك صيانة دورية مخطط لها في مصنع كيوكم 2 لمدة 45 يوم، ولن يسبب ضرر بشكل كبير ولكن هذه الصيانة ضرورية للشركة في سبيل المحافظة على أصولها. وفي هذا الشأن أشار السيد/ أحمد سيف السليطي "رئيس الجمعية" إلى أن الصيانة الدورية ضرورية لتحسين التشغيل وضمان استمراريته بالشكل المطلوب وأننا نسعى دائماً لتقليل عدد أيام الصيانة دون التأثير على جودة التشغيل، كما أننا نقوم بتقليل التكاليف ورفع الكفاءة التشغيلية والتي بدورها تساهم بتعزيز الأرباح.
- 2- أما بشأن التوزيع النصف سنوي فهو يعود بالنفع على المساهم حيث أنه يتيح له استلام أرباحه على دفعتين ومن ثم يتيح له المجال لتحريك أمواله وذلك من خلال شراء أسهم في الشركة أو في الشركات الأخرى مما يساهم في رفع أداء سهم الشركة والسوق بشكل عام ومن ثم فهي إيجابية للمساهمين. في هذا السياق أشار السيد/ عبدالرحمن أحمد الشبيبي "عضو مجلس الإدارة" إلى أن هذه المبادرة هي مبادرة ممتازة وأن هذه المبادرة طالب بها الكثير من المساهمين منذ عدة سنوات، كما أن المستثمر الذي سيقوم ببيع الأسهم بعد التوزيع النصفى سنوي ويستثمر في شركة توزيعها سنوي سوف يعود للشركة التي توزع أرباح نصف سنوية ومن ثم فهي عملية تدوير متكرر ومبادلة مما يعزز أداء السهم للشركتين ويعزز أداء السوق بشكل عام ويعود بالمنفعة على المستثمرين.

من ثم تساءل المساهم / يوسف بو حليقه عما إذا كان هناك مبادرة بشأن المحافظة على سعر السهم وذلك من خلال شراء الشركة لبعض الأسهم لمحاربة تقلب السهم وتراجعها كما فعل بنك قطر الوطني؟



في هذا الشأن أجاب السيد/ عبدالله الحاي بأنه من واجبنا المحافظة على ربحية الشركة حيث أن ربحية الشركة تنعكس على أداء السهم، وهناك عوامل أخرى تتسبب في ارتفاع السهم ونزوله لكن لا توجد أي خطوة مطروحة في الوقت الحالي وسوف يتم اطلاعكم على أية خطوات في الوقت المناسب.

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (4)

المصادقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

البند رقم (5):

عرض تقرير حوكمة الشركة لسنة 2024م والمصادقة عليه.

ملحوظة: مرفق نسخة من تقرير حوكمة الشركة لعام 2024م.

حيث تلا السيد / يامن مداح تقرير مدقق الحسابات حول الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بشأن الرقابة الداخلية على التقارير المالية، والامتثال للوائح هيئة قطر للأسواق المالية ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (5):

وافقت الجمعية العامة على تقرير حوكمة الشركة لعام 2024م، كما صادقت على تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بشأن الرقابة الداخلية على التقارير المالية، والامتثال للوائح هيئة قطر للأسواق المالية ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.

البند رقم (6):

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع اجمالي أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بواقع (0.057) ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة (5.7%) من القيمة الإسمية للسهم.

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (6)

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع اجمالي أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2024م بواقع (0.057) ريال قطري للسهم، ما يمثل نسبة (5.7%) من القيمة الإسمية للسهم. ما يعني توزيع 0.03 ريال قطري للسهم الواحد عن النصف الثاني من عام 2024 بعد الأخذ في الاعتبار الأرباح المرحلية عن النصف الأول من عام 2024 والتي وُزعت بواقع 0.027 ريال قطري للسهم الواحد.

البند رقم (7):

إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتحديد مكافآتهم.

السنة كاملة (ريالاً قطرياً)	أعضاء مجلس الإدارة
1,000,000	الرئيس
900,000	نائب الرئيس
800,000	عضو مجلس الإدارة

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (7)

أولاً: وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.



ثانياً: صرف مكافآت للسيد رئيس مجلس الإدارة والسيد نائب رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة بما يتماشى مع اللوائح والقوانين

البند رقم (8):

تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، وتحديد أتعابهم. وبعد اكتمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (8):

الموافقة على تعيين السادة (Deloitte & Touche) مدققاً خارجياً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مقابل أتعاب إجمالية قدرها (183,500) مائة وثلاثة وثمانون ألف وخمسمائة ريال قطري فقط لا غير، من ضمنها مقابل المهام الإضافية وفقاً لتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية بشأن التدقيق على الضوابط الداخلية على اعداد البيانات المالية بالإضافة الى تقييد الشركة بنظام الحوكمة الصادر عن الهيئة، وعلى رسوم إضافية عن العام 2024 تقدر قيمتها ب (18,250) ثمانية عشرة ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً قطرياً تتعلق برسوم الإجراءات المتفق عليها لمراجعة توزيعات الأرباح المرحلية لعام 2024 وفقاً لمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية.



شركة مسعيد
للپتروكيمياويات
القابضة
Mesaieed
Petrochemical
Holding Company

وبهذا أنهت الجمعية العامة لشركة مسعيد للپتروكيمياويات القابضة اجتماعها عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق 2025/2/24م.

أحمد سيف السليطي
رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية)

المدقق الخارجي
(Deloitte & Touche)

حسن محمد الهاجري
أمين سر مجلس الإدارة (سكرتير الجمعية)