

محضر  
اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة مسيعة للبتروكيماويات القابضة  
المنعقد بتاريخ 2026/2/22م

-----

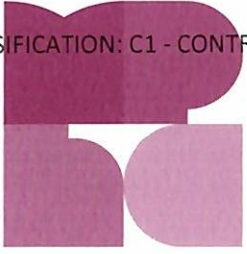
عقدت الجمعية العامة العادية السنوية لشركة مسيعة للبتروكيماويات القابضة اجتماعها الأول لعام 2026م عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة في اجتماعه الأول لعام 2026م المنعقد بتاريخ 2026/1/28م، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاحد الموافق 2026/2/22م، وذلك بقاعة سلوى 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 / عبدالرحمن 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



كما حضر الاجتماع أيضاً كل من:

السيد / عبدالله القائد	ممثل وزارة التجارة و الصناعة
السيد / جاسم الدرويش	ممثل وزارة التجارة والصناعة
السيد / يامن مداح	ممثل مكتب التدقيق الخارجي (Deloitte & Touche)
السيد / إيلي مطر	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 (7,475,467,873) سهم، وهو ما يمثل نسبة (59,50%)، 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 2025م.

**ملحوظة:** مرفق نسخة من كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة "رئيس الجمعية العامة" عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، 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 2025م.

#### **البند رقم (2):**

سماع تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليه.



**ملحوظة:** مرفق نسخة من تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

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 2025م.

### البند رقم (3)

سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليه.

حيث تلا السيد / يامن مداح تقرير مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

**ملحوظة:** مرفق نسخة من تقرير مدقق حسابات الشركة وكذلك البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

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

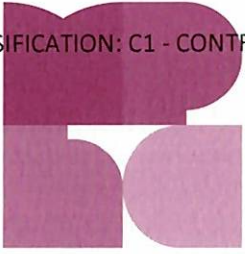
### القرار رقم (3)

المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

### البند رقم (4):

مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م 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.



تحدث أحد الحاضرين حيث استهل حديثه بتقديم الشكر والثناء لمجلس إدارة الشركة على إدارتهم الحكيمة وعلى التوزيعات السخية، واستفسر عن مشروع البولي فينيل وعن مدى الدخل المتوقع؟ وعن آخر المستجدات بشأن مشروع الملح؟ وتساءل عما إذا كانت هناك صيانة في عام 2026 من عدمه؟

في هذا الشأن أجابه السيد/ عبدالله الحاي قائلاً: بأن مشروع البولي فينيل قد سبق وأن تم الإعلان عنه وأن المصنع بدأ في الإنتاج فعلاً، كما تم بيع المنتجات في السوق المحلي وأنه سوف يتم الإفصاح عن المزيد من النتائج في وقت لاحق من هذا العام.

أما بشأن مشروع الملح فلا يزال قيد الدراسة وقد تم صرف 10 ملايين ريال قطري على تلك الدراسة والخرائط ذات الصلة بالمشروع وسوف يتم الإعلان عن النتيجة عند الانتهاء من تلك الدراسات. وفيما يخص مسألة الصيانة، فأكد السيد/ عبدالله الحاي على أنها تعد مسألة دورية وسوف يظل مستوى الإنتاج إيجابياً.

كما كانت هناك مداخلة من المساهم / يوسف بو حليقه حيث استهل حديثه بتقديم الشكر والثناء على التوزيع السخي للمساهمين من قبل الشركة على دفعتين بنسبة 100%، ووجه للسادة الأعضاء مجموعة من الاستفسارات وهي على النحو الآتي:

أولاً: ما هو مدى تأثير أعمال الصيانة في العام 2026؟؟

ثانياً: كيف ستتعامل الشركة مع المنافسة الشديدة من دول كبيرة كالصين والولايات الأمريكية المتحدة؟

ثالثاً: هل ستؤثر التشريعات البيئية والتنظيمية على الشركة؟

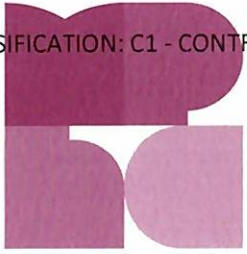
رابعاً: لماذا قامت الشركة بتوزيع كامل الأرباح؟ هل لأن الأرباح المستقبلية متوقعة بشكل أكبر؟

أجاب كل من السيد/ أحمد سيف السليطي "رئيس الجمعية" والسيد/ عبدالله الحاي على تلك الاستفسارات بالآتي:

1- أفاد السيد/ أحمد سيف السليطي بشأن الاستفسار الأول، بأن الصيانة الدورية ضرورية للشركة في سبيل المحافظة على أصولها، وأن أعمال الصيانة محددة مسبقاً وفق خطة خمسية.

2- أجاب السيد/ أحمد سيف السليطي "رئيس الجمعية" رداً على الاستفسار الخاص بالمنافسة بأننا نعمل على تقليل التكاليف ورفع الكفاءة التشغيلية والتي بدورها تساهم بتعزيز الأرباح والمنافسة.

3- فيما يتعلق بمسألة التشريعات البيئية والتنظيمية على الشركة، أجاب السيد/ عبدالله الحاي بأنه حتى اللحظة لا يوجد نموذج عالمي موحد للضوابط البيئية.



فيما يتعلق بتوزيع الأرباح، أفاد السيد/ عبدالله الحاي بأن توزيع الأرباح هي من أولويات الشركة تجاه مساهميها. كانت هناك مداخلة أخيرة من أحد الحاضرين، حيث تساءل عما إذا كان التوزيع النصف سنوي إجباري وهل من الممكن أن يكون توزيع الأرباح مرة واحدة في نهاية العام. فأجاب السيد/ عبدالله الحاي بأن التوزيع النصف سنوي امر اختياري وليس إجباري ولكنه 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 الأثر للمساهمين.

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 2025م.

#### البند رقم (5):

عرض تقرير حوكمة الشركة لسنة 2025م والمصادقة عليه.

ملحوظة: مرفق نسخة من تقرير حوكمة الشركة لعام 2025م.

حيث تلا السيد / يامن مداح تقرير مدقق الحسابات حول الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بشأن الرقابة الداخلية على التقارير المالية، والامتثال للوائح هيئة قطر للأسواق المالية ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات.

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

#### القرار رقم (5):

وافقت الجمعية العامة على تقرير حوكمة الشركة لعام 2025م، كما صادقت على تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بشأن الرقابة الداخلية على التقارير المالية، والامتثال للوائح هيئة قطر للأسواق المالية ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات.



### البند رقم (6):

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع اجمالي أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بواقع (0.042) ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة (4.2%) 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 2025م بواقع (0.042) ريال قطري للسهم، ما يمثل نسبة (4.2%) من القيمة الإسمية للسهم. ما يعني توزيع 0.016 ريال قطري للسهم الواحد عن النصف الثاني من عام 2025 بعد الأخذ في الاعتبار الأرباح المرحلية عن النصف الأول من عام 2025 والتي وُزعت بواقع 0.026 ريال قطري للسهم الواحد.

### البند رقم (7):

إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتحديد مكافآتهم.

حيث تم توضيح سياسة الشركة الخاصة بمكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة، ثم تم عرض المبالغ المقطوعة المقترحة التالي بيانها - بإجمالي قدره 5,900,000 ريال قطري - للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 وذلك رهناً بموافقة الجمعية العامة والجهات التنظيمية ذات الصلة:

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 2025/12/31م.

ثانياً: الموافقة على صرف المبالغ المقطوعة المقترحة - بإجمالي قدره 5,900,000 ريال قطري - للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 وذلك رهناً بموافقة الجهات التنظيمية ذات الصلة، وذلك على النحو التالي:

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

### البند رقم (8):

تعيين مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31م، 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 2026م 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 تقيد الشركة بنظام الحوكمة الصادر عن الهيئة، وعلى رسوم إضافية عن العام 2025 تقدر قيمتها ب (18,250) ثمانية عشرة ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً قطرياً تتعلق برسوم الإجراءات المتفق عليها لمراجعة توزيعات الأرباح المرحلية لعام 2025 وفقاً لمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية.



شركة مسيعة  
للبتروكيماويات  
القابضة  
Mesaieed  
Petrochemical  
Holding Company

وبهذا أنهت الجمعية العامة لشركة مسيعة للبتروكيماويات القابضة اجتماعها عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الاحد الموافق 2026/2/22م.

أحمد سيف السليبي  
رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية)

حسن محمد الهاجري  
أمين سر مجلس الإدارة (سكرتير الجمعية)

المدقق الخارجي

(Deloitte & Touche)