التاريخ: ٢٠٠٨/٠٣/١٠

بيان صحفي حول نتائج اجتماع
الجمعية العامة "العادية" و "غير العادية" لشركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة

عقدت الجمعية العامة لشركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة اجتماعها العادي مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/٠٣/١٠ بنصاب قانوني . وذلك للنظر في البنود المدرجة على جدول أعمالها وفقاً لما يلي:

أولاً : تقرير مجلس الإدارة والخطط المستقبلية :-

استمعت الجمعية العامة إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ ، وعن الخطط المستقبلية للشركة ، وصادقت الجمعية العامة على التقرير المذكور .

ثانياً : تقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة :-

استمعت الجمعية العامة إلى تقرير مدققي الحسابات السادة ديلويت وتوش عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ . وصادقت الجمعية العامة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ ، التي أظهرت ربحاً صافياً مقداره ١٢٨,٥ مليون ريال قطري ، وعائداً على السهم مقداره ١,٥٤ ريال قطري للسهم الواحد . كما صادقت الجمعية العامة على تقرير مدققي الحسابات المستقل بشأن البيانات المالية الموحدة للشركة .

ثالثاً : توزيع الأرباح:-

وافقت الجمعية العامة على توزيع الأرباح المقترحة من قبل مجلس الإدارة . وقررت الجمعية العامة توزيع أسهم مجانية بنسبة ١٢,٥ % من رأس المال المدفوع ، أي بواقع سهماً واحداً لكل ثمانية أسهم .

رابعاً : إبراء ذمة السادة أعضاء المجلس وصرف مكافآتهم:-

قررت الجمعية العامة إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ ، ووافقت الجمعية العامة على صرف مكافأة السادة أعضاء المجلس .

نشرة إخبارية
PRESS SHEET

هاتف: ٤٨٣٨٧٣٣ ٩٧٤+، فاكس: ٤٨٣٨٧٣٢ ٩٧٤+، صندوق بريد: ١٥٢٢٤، الدوحة، قطر
Tel +974 4838 733, Fax +974 4838 732, P O Box 15224, Doha, Qatar, www.salaminternational.com
السلام العالمية
SALAM INTERNATIONAL

خامساً : التصرف بعقارات الشركة:-

قررت الجمعية العامة تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في العقارات المملوكة للشركة بجميع أوجه التصرف من شراء وبيع وتأجير ورهن تلك العقارات ، وعلى عقد القروض اللازمة لتشغيل الشركة وشركاتها التابعة ولتمويل مشاريعها .

سادساً : تعيين مراقبي الحسابات للعام ٢٠٠٨:-

قررت الجمعية العامة تعيين السادة ديلويت وتوش مراقبي حسابات للشركة للعام ٢٠٠٨ ، وقررت الجمعية العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

الجمعية العامة غير العادية

****

إثر استكمال الجمعية العامة العادية مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها إختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها ، ثم باشرت **الجمعية العامة غير العادية** أعمالها ، المنعقدة بنصابٍ قانوني ، وإتخذت القرارات التالية :

أولاً : زيادة رأس المال :-

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بنسبة ١٢,٥% ، من ٨٢٨,٠١٥,٠٠٠ ريال قطري ليصبح ٩٣١,٥١٦,٨٧٥ ريال قطري . وقررت الموافقة على تعديل المادة ٧ من النظام الأساسي للشركة ليصبح رأس المال المدفوع ٩٣١,٥١٦,٨٧٥ ريال قطري .

ثانياً : التنازل عن كسور الأسهم :

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على التنازل عن كسور الأسهم ، وعلى تفويض مجلس الإدارة في التصرف بكسور الأسهم الناتجة عن عملية توزيع أسهم المجانية .

نشرة إخبارية
PRESS SHEET

السلام العالمية
SALAM INTERNATIONAL
هاتف:٧٣٣ ٤٨٣٨ ٩٧٤+، فاكس:٧٣٢ ٤٨٣٨ ٩٧٤+، صندوق بريد: ١٥٢٢٤، الدوحة، قطر
Tel +974 4838 733, Fax +974 4838 732, P O Box 15224, Doha, Qatar, www.salaminternational.com

ثالثاً : الحكم بصحة تقييم مجموعة السلام : –

أحاط مجلس الإدارة الجمعية العامة علماً بصدور حكم المحكمة الإبتدائية في القضية رقم ٢٠٠٦/٦٢٥ بتاريخ ٢٠٠٨/٠٢/٢٧ . **حيث حكمت المحكمة بتعديل تقييم الأصول الخاصة بشركة مجموعة السلام** وشركاتها التابعة المندمجة في السلام العالمية بتاريخ ٢٠٠٥/١٠/٢٦ ، الوارد بالتقرير الصادر عن داري الخبرة أموال قطر والمصالح الكويتية للأستثمار المالي ، **من القيمة المقدرة بتاريخ ٢٠٠٥/٠٣/٣١ بمبلغ يقارب ٤٠٣,٧ مليون ريال قطري ، إلى ما يقارب ٤٠٨,٥ مليون ريال قطري** في نفس تاريخ التقييم . **أي بزيادة مقدارها ما يقارب ٥ ملايين ريال قطري لصالح أصحاب الحصص العينية مالكي الشركات المندمجة .**

وبأن مالكو الحصص العينية – الشركات المندمجة قد بادروا مشكورين بالتنازل عن حقوقهم في فارق التقييم البالغ ما يقارب ٥ ملايين ريال قطري لصالح السلام العالمية . وذلك بموجب تنازل موقع منهم غير قابل للرجوع عنه وملزماً لخلفهم العام والخاص .

إثر ذلك قررت الجمعية العامة الموافقة على ما يلي :

- **اعتماد إقرار وتنازل أصحاب الحصص العينية – مالكي الشركات المندمجة عن حقوقهم في فارق التقييم البالغ ما يقارب ٥ ملايين ريال قطري .**
- **تأكيد موافقة الجمعية العامة غير العادية السابقة الصادرة بتاريخ ٢٠٠٥/١٠/٢٦ ، على القيمة المعتمدة لمجموعة السلام وشركاتها التابعة العاملة في دولة قطر وفي الخارج ، بما يقارب ٤٠٣,٧ مليون ريال قطري ، وفقاً للتقييم المعد من داري الخبرة شركة أموال قطر والمصالح الكويتية للإستثمار المالي ، والمراجع من قبل السادة ديلويت وتوش مراقبي حسابات الشركة، تنفيذاً لحكم المحكمة المذكور، وبعد أن تنازل أصحاب الحصص العينية عن حقوقهم وفقاً لما ورد آنفاً .**

نشرة إخبارية
PRESS SHEET

السلام العالمية
SALAM INTERNATIONAL
هاتف: ٤٨٣٨ ٧٣٣ ٩٧٤+، فاكس: ٤٨٣٨ ٧٣٢ ٩٧٤+، صندوق بريد: ١٥٢٢٤، الدوحة، قطر
Tel. +974 4838 733, Fax +974 4838 732, P O Box 15224, Doha, Qatar, www.salaminternational.com

- **الموافقة على إبراء ذمة جميع أصحاب الحصص العينية – مالكي الشركات المندمجة ، والسادة داري الخبرة شركة أموال قطر والمصالح الكويتية للاستثمارالمالي ، والسادة ديلويت وتوش ، بشأن الخدمات المقدمة من قبلهم لتقييم مجموعة السلام وشركاتها التابعة .**

ومن الجدير بالذكر بأن هذه القضية قد نشأت بعد أن قام أحد الأشخاص بشراء مئة سهم فقط ، بتاريخ ٢٠٠٥/١٠/٢٣، أي قبل يوم واحد من إنعقاد الجمعية العامة غير العادية ، التي وافقت على الاندماج ، ليكتسب بذلك صفة مساهم في الشركة . ولم يسجل المساهم المذكور حضوراً رسمياً بإجتماع الجمعية العامة سواءً بتاريخ ٢٤ أو ٢٠٠٥/١٠/٢٦ ، ولم يمارس حقه القانوني في المناقشة والإستفسار والإعتراض والتحفظ في إجتماع الجمعية العامة . ولم يمارس حقه أيضاً بالإكتتاب في زيادة رأس المال في حينه . بل باشر بعد الجمعية العامة المنعقدة بنصاب قانوني بتاريخ ٢٠٠٥/١٠/٢٦ ، وإعتماد قراراتها من قبل الوزارة ، بإرسال عدة شكاوى لعدة جهات .

وقد أسفرت الشكاوى المذكورة وتفاعلات القضية ، وما أثير حولها من اشاعات وافتراءات ، عن قضية جزائية حكم فيها بالبراءة لصالح الشركة ، وأيدت هذا الحكم محكمة الاستئناف ، وقضية مدنية حكم فيها بصحة تقييم مجموعة السلام وفقاً لما جاء أعلاه .

بناءً على ما تم ذكره ثبت عدم مخالفة الشركة ومجلس إدارتها للقانون ، وبطلان جميع الإدعاءات الواردة بالشكاوى التي تقدم بها المساهم المذكور .

وقد ثمنت الجمعية العامة غير العادية موقف أصحاب الحصص العينية ومبادرتهم بالتنازل عن فارق التقييم لصالح السلام العالمية . ووجهت الجمعية العامة بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والتقدير للقضاء القطري ، في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد المفدى ، على نزاهته وعدالته ، اللذان ظهرا جلياً في هذه القضية .

د. عدنان ستيتية

أمين سر مجلس الإدارة

نشرة إخبارية
PRESS SHEET

هاتف: ٤٨٣٨ ٧٣٣ ٩٧٤+، فاكس: ٤٨٣٨ ٧٣٢ ٩٧٤+، صندوق بريد: ١٥٢٢٤، الدوحة، قطر
Tel. +974 4838 733, Fax +974 4838 732, P O Box 15224, Doha, Qatar, www.salaminternational.com
السلام العالمية
SALAM INTERNATIONAL