التاريخ: ٢٠٠٩/٠٣/٠٣

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 الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩/٠٣/٠٣ بنصاب قانوني . وكان 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 ٢٠٠٨/١٢/٣١، وسياستها في مواجهة الأزمة الإقتصادية العالمية، 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 ٢٠٠٨/١٢/٣١. وصادقت الجمعية العامة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١، التي أظهرت ربحاً صافياً مقداره حوالي ١٥٣,٩ مليون ريال قطري. بذلك بلغ العائد على السهم ما مقداره ١,٦٥ 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 أرباح عن العام ٢٠٠٨ نسبتها ١٢,٥% من رأس المال المدفوع، موزعة وفقاً لما يلي: ٦,٢٥% نقداً و٦,٢٥% أسهم مجانية، أي بواقع سهماً مجانياً واحداً لكل ١٦ سهماً. وذلك لمالكي أسهم الشركة بتاريخ إنعقاد الجمعية العامة.



السلام العالمية SALAM INTERNATIONAL
هاتف: ٤٨٣٣٧٤٤ ٩٧٤+ ، فاكس: ٤٨٣٣٣٧٦ ٩٧٤+ ، صندوق بريد: ١٥٢٢٤، الدوحة، قطر
Tel + 974 4833 744, Fax + 974 4833 376, P O Box 15224, Doha, Qatar, www.saleminternational.com

رابعاً : إبراء ذمة السادة أعضاء المجلس وصرف مكافآتهم:-

قررت الجمعية العامة إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١، ووافقت الجمعية العامة على صرف مكافأة السادة أعضاء المجلس.

خامساً : تعيين مراقبي الحسابات للعام ٢٠٠٩:-

قررت الجمعية العامة تعيين السادة كي بي أم جي مراقبي حسابات الشركة للعام ٢٠٠٩، وقررت الجمعية العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سادساً: إنتخاب مجلس إدارة جديد:-

انتخبت الجمعية العامة مجلس إدارة جديد مكوناً من ١١ عضواً، بالإضافة إلى عضواً إحتياطياً.

سابعاً: توزيع المهام لمجلس الإدارة الجديد:-

فور اختتام الجمعية العامة أعمالها، قرر مجلس الإدارة المنتخب توزيع المهام على السادة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لما يلي:

بناءً على قرار الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٩/٠٣/٠٣، بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ٣ سنوات، واستناداً للمادة (٢٠) والمادة (٢٢) من النظام الأساسي، قرر مجلس الإدارة توزيع المهام على السادة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لما يلي:-

- السيد/ عيسى عبد السلام أبو عيسى	رئيساً لمجلس الإدارة، وعضواً منتدباً للإدارة
- السيد/ حسام عبد السلام أبو عيسى	نائباً لرئيس المجلس، وعضواً منتدباً للإدارة
- السادة/ شركة الدوحة للتأمين	عضواً (يمثلها الشيخ/نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني)
- السادة/ شركة أبراج للتنمية العقارية	عضواً (يمثلها الشيخ/حسن بن سلطان آل ثاني)
- السادة بنك الاستثمار العربي الأردني – قطر	عضواً (يمثله السيد/ هاني عبد القادر القاضي)

نشرة إخبارية
PRESS SHEET

السلام العالمية SALAM INTERNATIONAL
هاتف: ٤٨٣٣٧٤٤ ٩٧٤+ ، فاكس: ٤٨٣٣٣٧٦ ٩٧٤+ ، صندوق بريد: ١٥٢٢٤، الدوحة، قطر
Tel + 974 4833 744, Fax + 974 4833 376, P O Box 15224, Doha, Qatar, www.salaminternational.com

- السيد/ ناصر سليمان حيدر عضواً
- السيد/ محمد خالد المانع عضواً
- السيد/ شريدة سعد الكعبي عضواً
- السيد/ مسعود إبراهيم نابينا عضواً
- السيد/ بسام عبد السلام أبو عيسى عضواً
- الشيخ/ جاسم بن محمد بن خالد آل ثاني عضواً

ثامناً: تعيين أميناً للسر وناطقاً رسمياً:-

قرر مجلس الإدارة: تعيين السيد/ د. عدنان علي ستيتية أميناً لسر مجلس الإدارة وناطقاً رسمياً باسم الشركة بالإضافة لمهامه الحالية.

الجمعية العامة غير العادية

****

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

أولاً: توزيع الأرباح:-

أقرت الجمعية العامة توزيع الأرباح المقترحة من قبل مجلس الإدارة. البالغة ما نسبته ٦,٢٥ % من رأس المال المدفوع أسهماً مجانية، أي بواقع سهماً واحداً لكل ١٦ سهم .

ثانياً : زيادة رأس المال :-

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بنسبة ٦,٢٥%، من ٩٣١,٥١٦,٨٨٠ ريال قطري ليصبح ٩٨٩,٧٣٦,٦٩٠ ريال قطري . وقررت الموافقة على تعديل المادة ٧ من النظام الأساسي للشركة ليصبح رأس المال المدفوع ٩٨٩,٧٣٦,٦٩٠ ريال قطري.

نشرة إخبارية
PRESS SHEET

السلام العالمية
SALAM INTERNATIONAL
هاتف: ٤٤٧ ٤٨٣٣ ٩٧٤+ ، فاكس: ٣٧٦ ٤٨٣٣ ٩٧٤+ ، صندوق بريد: ١٥٢٢٤، الدوحة، قطر
Tel +974 4833 744, Fax +974 4833 376, P O Box 15224, Doha, Qatar, www.salaminternational.com

ثالثاً : التنازل عن كسور الأسهم :

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

رابعاً: تعديل النظام الأساسي:-

- وافقت الجمعية العامة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع تعديلات قانون الشركات التجارية رقم (٥) للعام ٢٠٠٢.
- وافقت الجمعية العامة على تعديل المادة (٢٦) من النظام الأساسي المتعلقة بشروط عضوية مجلس الإدارة ليصبح الشرط المتعلق بالحد الأدنى لملكية الأسهم مائة ألف سهم من أسهم الشركة عوضاً عن عشرة آلاف سهم.

د. عدنان علي ستيتية
أمين سر مجلس الإدارة



السلام العالمية
SALAM INTERNATIONAL
هاتف: ٤٤٣٣ ٧٤٤ ٩٧٤+ ، فاكس: ٣٧٦ ٤٨٣٣ ٩٧٤+ ، صندوق بريد: ١٥٢٢٤ ، الدوحة، قطر
Tel. + 974 4833 744, Fax + 974 4833 376, P O Box 15224, Doha, Qatar, www.salaminternational.com