

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية (ش.م.ع.ق) بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 26/02/2025 في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً بقاعة المجلس بفندق شيراتون، وفي حال عدم اكتمال النصاب سوف يعقد الاجتماع الثلاثاء الموافق 04/03/2025 في تمام الساعة التاسعة مساءً في نفس المكان .

### جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

- 1- سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 31/12/2024 والخطة المستقبلية والتصديق عليها.
- 3- سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية 2024 والتصديق عليها.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها واعتماد مقترن توزيع الأرباح.
- 5- الإطلاع على تقرير الحوكمة السنوي للشركة لعام 2024 واعتماده.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية 2024 واعتماد مكافآتهم.
- 7- تعين مراقبين حسابات الشركة لسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم.

### ملاحظات:

- يرجى التكرم بالحضور إلى قاعة الاجتماع قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لإتمام إجراءات التسجيل.
- في حالة تغدر حضوركم شخصياً، يرجى توقيل أحد المساهمين باستخدام نموذج سند التوقييل المتاح على الموقع الإلكتروني للشركة ([www.qewc.com](http://www.qewc.com))، ولا يجوز توقييل أحد أعضاء مجلس الإدارة، ويجب ألا تزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل على (5%) من رأس مال الشركة.
- تنهى الشركة أنه وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023م بشأن ضوابط توزيع الأرباح بالشركات المدرجة، ستقوم الشركة بتحويل مبالغ الأرباح التي تقرر توزيعها إلى شركة لإيداع لتولي مهام توزيعها للمساهمين المستحقين.
- تعتبر الدعوة قانونية لجميع المساهمين وفقاً للقانون رقم (11) لسنة 2015 المعزز بالقانون رقم (8) لسنة 2021م.

سعادة المهندس / سعد بن شريده الكعبي

وزير الدولة لشؤون الطاقة

رئيس مجلس الإدارة