



شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ع.ق

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2025م الساعة الثالثة والنصف مساءً

قاعة المجلس - فندق الشيراتون

1. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية والتصديق عليها.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية 2024 والتصديق عليها.
4. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها.
5. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع إجمالي أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2024 بواقع 0.78 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 78% من القيمة الاسمية للسهم.
6. الإطلاع على تقرير الحوكمة السنوي للشركة لعام 2024 واعتماده.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية 2024 واعتماد مكافآتهم.
8. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم.

* * * * *