



# شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.م.ع.ق

## QATAR ELECTRICITY & WATER CO. Q.P.S.C

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٠م بقاعة المجلس في فندق الشيراتون، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/١٨م في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الإثنين بقاعة المجلس في فندق الشيراتون.

### ملاحظات

- يرجى التكرم بالحضور إلى قاعة الاجتماع قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لإتمام إجراءات التسجيل وإبراز هذه الدعوة عند الحضور.
- في حالة تعذر حضوركم شخصياً، يرجى توكيل أحد المساهمين وذلك باستخدام نموذج بطاقة التوكيل المرفقة مع الدعوة، ولا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة، ويجب ألا تزيد عدد الأسهم التي يجوزها الوكيل على (٥٪) من رأس مال الشركة.
- تعتبر الدعوة قانونية لجميع المساهمين وفقاً للقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته.

### جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

- سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م والخطة المستقبلية والتصديق عليها.
- سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣م والتصديق عليها.
- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها واعتماد مقترح توزيع الأرباح.
- الإطلاع على تقرير الحوكمة السنوي للشركة لعام ٢٠٢٣م واعتماده.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣م واعتماد مكافاتهم.
- تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٤م وتحديد أتعابهم.

## تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١م

كما تم الإفصاح والنشر عن كافة التقارير والمطلوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة ونظام الحوكمة الصادر عن الهيئة وقانون الشركات التجارية وفقاً لإجراءات والمواجد المقررة.

ومرفق بالتقرير السنوي تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٣م للتصديق عليه من الجمعية العامة للشركة.

### رابعاً - مسؤولية الشركة الجمعية:

تؤمن الشركة بدورها ومسؤوليتها في تنمية المجتمع والنهوض به، والمحافظة على البيئة من خلال مشاركتها الفعالة والجادة بمنظومة المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتقديم الدعم لعدد من المراكز والمؤسسات الصحية والتعليمية والثقافية والفنية والاجتماعية والإنسانية والرياضية والبيئية، بالإضافة إلى رعاية ودعم بعض المؤتمرات والندوات العلمية والفكرية التي تستهدف خدمة وتطوير مؤسسات المجتمع المدني بمختلف أنشطتها وغاياتها.

وقدمت الشركة دعماً لمؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ (مليون ريال قطري). كما قدمت (١٠٠) ساعة إلكترونية ذكية بقيمة ١٧,٥٠٠ ريال قطري للمراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وتم توزيعها على أطفال مركز الشفلح، ومعهد النور ومؤسسة أمان، ومركز دريم.

### خامساً - الأمن والسلامة المهنية:

تعتبر الشركة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة من أهم أولوياتها والتزاماتها نحو العاملين بها، حيث تقوم إدارة الأمن والإطفاء والسلامة بالشركة بالعمل على تنفيذ كافة الاشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق لوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي، وتطبيق المقاييس والمعايير الدولية والعالمية في الأمن والسلامة المهنية، من خلال توفير كافة الاحتياطات، ووسائل السلامة العامة للحفاظ على سلامة العاملين وأرواحهم، وتجهيزهم بالأخطار المحتملة التي قد تقع نتيجة وجود أي نقص، أو إهمال في تحقيق شروط السلامة العامة والحرص على سلامة المعدات، الآلات، والممتلكات الخاصة بالمنشأة، مع الحرص على البيئة المحيطة، وعدم تلويثها بأي شكل من الأشكال.

وقد عملت شركة الكهرباء والماء القطرية على ترخيص وحدة الإسعافات الأولية من وزارة الصحة العامة بشكل منظم، حيث يشغل القطريون المراكز القيادية بالشركة ٢٠٢٤/١١/٨ بالإضافة إلى حصولها على ترخيص ممرض الإسعافات الأولية ساري المفعول حتى تاريخ ٢٠٢٤/١١/١٥.

وتم احتفال الشركة بيوام البيئة في محطة رأس أبو فنتاس بمشاركات الشركات التابعة والتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي في تاريخ مارس ٢٠٢٣، والاحتفال باليوم العالمي للتنظيف في ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣، وقد نظمت الشركة مجموعة من إجراءات الأمن والسلامة خلال عام ٢٠٢٣ منها إجراء تمرين وهمي لمكافحة الحرائق والإنقاذ في RAF B GT-51 بالتعاون مع وزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدني) في تاريخ نوفمبر ٢٠٢٣، وتنظيم تمرين إخلاء وهمي مع الشركة الشفلة (Acciona) وفريق الإطفاء التابع لشركة الكهرباء والماء القطرية في محطة رأس أبو فنتاس.

كما تم تنظيم حملة التبرع بالدم بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية في ٩ مايو ٢٠٢٣ في محطة رأس أبو فنتاس، وتنظيم التوعية الصحية لجمعية التبرع الشفلة الطبية والتي كانت بعنوان الأمراض الوراثية بتاريخ ١٠ يونيو ٢٠٢٣ لوظفي محطة رأس أبو فنتاس.

وأنتهت شركة التبرع الشفلة الطبية Bureau Veritas المرحلة الأولى من التدقيق على قوانين الخاصة بأمن السلامة المهنية والقوانين البيئية الخاصة بشركة الكهرباء والماء القطرية، والتأكد من مطابقتها للأنظمة العالمية أيزو ٤٥٠٠١ الخاصة بإدارة الصحة والسلامة المهنية وأيزو ١٤٠٠١ الخاصة بالبيئة.

### سادساً - التطوير الإداري والتطوير:

وفقاً للسياسة الشركة كات تسعى للأخذ بكل ما هو جديد في عالم الإدارة وتطبيقه بما يتناسب مع حجم ونشاط الشركة من أجل تطوير أداؤها بشكل مستمر وتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية، ورفع مستوى الإنتاجية في منتجاتها وخدماتها، وتعزيز ثقة العملاء مما يساعد على تحقيق الأرباح. وتهدف إستراتيجية شركة الكهرباء والماء القطرية من خلال لجنة التطوير التي تضم أعضاء من شركة الكهرباء والماء القطرية والشركات السبع الأخرى التابعة، لزيادة نسبة توظيف القطريين في الشركة والشركات التابعة لها، حيث يشغل القطريون المراكز القيادية بالشركة والشركات التابعة كما تعمل على التعاون مع الجامعات ومعاهد ومراكز التدريب المعتمدة في الداخل والخارج بهدف إثبات وتطوير وتدريب الموظفين القطريين. وقد بلغ المجموع الكلي للموظفين القطريين (١٤٥) موظفاً مع نهاية عام ٢٠٢٣م، كما بلغ عدد الموظفين المتعلمين للدراسات الجامعية (٦) موظفين، في حين بلغ عدد القطريين تحت التدريب (٣) موظفين، هذا وتبلغ نسبة التطوير بالشركة (٧٢٪) من إجمالي موظفي الشركة البالغ عددهم ١٤٧ موظفاً وتخطط الشركة إلى رفع تلك النسبة في المناسبات القادمة لتلبيها المتناسبات الأخرى.

والله ولي التوفيق...

سعد بن شريدة الكهي  
رئيس مجلس الإدارة

محمد ناصر الهاجري  
العضو المنتدب والمدير العام

يسر مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية أن يقدم للمساهمين الكرام التقرير السنوي عن أنشطة الشركة ونتائجها المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م والمعد وفقاً لمطلوبات قانون الشركات التجارية، ونظام الحوكمة وقواعد التعامل في البورصة التسجيل والإدراج، وأحكام النظام الأساسي للشركة مسجولاً في القوائم المالية المدققة والإيضاحات، ومضمناً تقرير الحوكمة عن ذات العام، لتتوافق أنشطتها وإجراءاتها والشركات التابعة والزعمية، وإبراز رؤيتها المستقبلية لتأمين إستدامة الإمداد بالطاقة الكهربائية والمياه لجميع مراقبي الدولة العامة والخاصة.

### أولاً - النتائج المالية:

وبلغت إيرادات التشغيل لعام ٢٠٢٣م مبلغ ٩,٩١١ مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ ٩,٧٢١ مليون ريال قطري لعام ٢٠٢٢م بزيادة نسبتها ٢,٧٪، كما بلغت الإيرادات من حصة ربح مشاريع مشتركة وشركة زميلة ٦٧٢ مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ ٦٦٩ مليون ريال قطري لعام ٢٠٢٢م. كذلك بلغت إيرادات الفوائد ٣١٢ مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ ١٧٧ مليون ريال قطري لعام ٢٠٢٢م. بلغت إيرادات الأخرى ٢٨٣ مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ ٢٦٨ مليون ريال قطري لعام ٢٠٢٢م.

وقد بلغت تكلفة المبيعات لعام ٢٠٢٣م مبلغ وقدره ١,٩٠٤ مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ ١,٦٦٩ مليون ريال قطري عن عام ٢٠٢٢م بزيادة نسبتها ١٤٪، وبلغت المصروفات العمومية والإدارية ٢٨٥ مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ ٢٩٨ مليون ريال قطري في عام ٢٠٢٢م بنقصان نسبتها ٤٪، وبلغت المصروفات التمويلية ٥٠٧ مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ ٢٨٨ مليون ريال قطري عن عام ٢٠٢٢م بزيادة نسبتها ٧٦٪.

بلغت الأرباح من استبعاد أصول محتفظ بها للبيع ٧٨ مليون ريال قطري مقارنة بخسارة ٨٦ مليون ريال قطري عن عام ٢٠٢٢م. كذلك بلغت استرداد ضريبة الدخل ١٦ مليون ريال قطري لعام ٢٠٢٢م، وبلغت الخسارة الناتجة عن توقف التشغيل ٧ مليون ريال قطري لعام ٢٠٢٢م.

هذا وقد بلغ صافي الربح العائد لمساهمي الأقلية ٩ مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ ١٠ مليون ريال قطري لعام ٢٠٢٢م. وبناء على ما تقدم فقد بلغ صافي ربح شركة الكهرباء والماء القطرية لعام ٢٠٢٣م مبلغ وقدره ١,٥٥١ مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ ١,٧١١ مليون ريال قطري لعام ٢٠٢٢م، كما انخفضت نسبتها ٢٨٪.

(ويمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية مفصلة بالتقرير المالي المعتمد من مجلس الإدارة والمصدق الخارجي للشركة). واستناداً إلى النتائج المالية مع نهاية عام ٢٠٢٣م، فإن مجلس الإدارة يرفع توصية إلى الجمعية العامة للشركة بصرف أرباحاً تقديسية للمساهمين عن العام المالي ٢٠٢٣م بنسبة ٢,٨٪ من القيمة الاسمية لكل سهم.

### ثانياً - مشاريع الشركة وخطتها المستقبلية:

تولي شركة الكهرباء والماء القطرية أهمية قصوى لتلبية احتياجات دولة قطر من الكهرباء والماء دون أي انقطاعات وذلك من خلال تشغيل وصيانة وإدارة محطات إنتاج الكهرباء والماء التي تمتلكها الشركة بمهنية وكفاءة، كما تعمل في هذا الإطار على تنفيذ المشاريع التي تطرحها كهرماء للوقاء، ومطلوبات واحتياجات الدولة للكهرباء والماء، ومن ناحية أخرى يقوم ذراعها للاستثمار الخارجي، شركة نبراس للطاقة، بتنفيذ مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية خارج دولة قطر لدعم خطة الاستثمارية للشركة.

وقد حققت الشركة الكثير من الإنجازات والمهام المنوطة بها في هذا الإطار وتطمح لتحقيق المزيد منها داخلياً وخارجياً، وذلك بزيادة التوسع في تنوع مصادر إنتاج الطاقة في دولة قطر وزيادة حصتها في أسواق الطاقة العالمية ويظهر البيان التالي مشاريع الشركة وخطتها المستقبلية على الصعيدين المحلي والعالمي كما يلي:

### محلياً:

تستغل الشركة المستقبلية لاستثمارات الشركة في إطار تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء والماء، بإنشاء محطات ذات قدرة إنتاجية عالية واستبدال المحطات القديمة ذات الكفاءة المتدنية بأخرى جديدة وأعلى كفاءة كما تعمل الشركة بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ للاستفادة من جميع الفرص المتاحة لتخلق تنوع في مصادر الطاقة.

### مشروع الشفلة (E) «شركة رأس أبو فنتاس للطاقة»:

بناءً على طلب المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) فقد تم هدم وإزالة منشآت محطة رأس أبو فنتاس ١ لعدم الحاجة إليها نظراً لقدومها وتدنّي أدائها، وذلك لبناء محطة جديدة في مكانها. وقد تم طرح مناقصة المظروف للمحطة الجديدة في ١٠ سبتمبر ٢٠١٩م، وتقديم العروض في ٢٧ أغسطس ٢٠٢٠م، كما تم تقديم العرض البديل في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠م وكان من المخطط التوقيع على عقد إنتاج (PWPA) في مارس ٢٠٢١م، إلا أنه تأخر إعادة طرح مناقصة المشروع مرة أخرى حيث قامت كهرماء بذلك خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٣م على أن يتم تقديم العروض الفنية خلال شهر أبريل ٢٠٢٤م.

### تعميد عقد تشغيل محطة رأس أبو فنتاس ١ ب:

قامت شركة الكهرباء والماء القطرية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» بتاريخ ١٣ مارس ٢٠٢٣ بالتوقيع على اتفاقية تمديد عقد تشغيل محطة رأس أبو فنتاس (ب) ١ لإنتاج الكهرباء لمدة ١٥ سنوات إضافية تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٤٩م. وكان عقد التشغيل الأصلي والذي انتهى في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢م، كما تم تمديدته في ٢٨ فبراير ٢٠٢٣م لإفساح المجال في الوقت لكلي الطرفين لدراسة عقد التمديد المقترح بعد انتهاء تنظيم بطولة كأس العالم قطر ٢٠٢٢ ولضمان استمرار تشغيل المحطة خلال تلك الفترة. ومن جهة أخرى تم الإنفاق مع شركة قطر للطاقة لتوريد الغاز الطبيعي لاستخدام تشغيل المحطة لنفس الفترة.

