



شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ع.ق. QATAR ELECTRICITY & WATER CO. Q.P.S.C

Ref: الإشارة :
Date: التاريخ :

اسم المساهم: رقم المساهم:
عدد الأسهم:

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 2024/03/10م بقاعة المجلس في فندق الشيراتون، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2024/03/18م في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الإثنين بقاعة المجلس في فندق الشيراتون.

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 2023/12/31م والخطة المستقبلية والتصديق عليها.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية 2023م والتصديق عليها.
4. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها واعتماد مقترح توزيع الأرباح.
5. الاطلاع على تقرير الحوكمة السنوي للشركة لعام 2023م واعتماده.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023م واعتماد مكافآتهم.
7. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2024م وتحديد أتعابهم.

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 يحوزها الوكيل على (5%) من رأس مال الشركة.
- تعتبر الدعوة قانونية لجميع المساهمين وفقاً للقانون رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته.

بطاقة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا / المساهم / في شركة الكهرباء والماء القطرية
قد وكلت السيد / للحضور وتمثيلي في اجتماع الجمعية العامة
العادية للشركة، والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 2024/03/10م
بقاعة المجلس في فندق الشيراتون.
وحضور الاجتماع الثاني في حالة عدم اكتمال النصاب، والذي سوف يعقد بتاريخ 2024/03/18م في تمام الساعة
التاسعة من مساء يوم الإثنين بقاعة المجلس في فندق الشيراتون.

التوقيع

التاريخ: / / 2024م