



## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العامة العادلة

يس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية دعوتك لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة والمنعقد من مساء يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/١٤، ونظراً للظروف والتداعيات الخاصة بجائحة كورونا (COVID-19) وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادلة إلكترونياً باستخدام تقنية الاتصال المرئي "ZOOM" وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

### إيضاح بشأن إجراءات المشاركة في التصويت في الاجتماع

بشأن إجراءات المشاركة والتصويت في الاجتماع، يتعين على المساهمين إرسال المعلومات والوثائق التالية على البريد الإلكتروني: [alphaqatar2020@gmail.com](mailto:alphaqatar2020@gmail.com)

- نسخة من بطاقة الهوية (الهوية القطرية أو جواز السفر).
- رقم الهاتف الجوال.
- رقم المساهم.

٤. صورة من سند التوكيل والوثائق الداعمة لممثلي الأفراد والشركات.

### جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادلة

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادلة

١. سماح تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والتصديق عليه.
٢. سماح تقرير مرافق الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية ٢٠٢١م والتصديق عليه.
٣. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها واعتماد مقرح توزيع الأرباح.
٤. عرض تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢١م واعتماده.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١م واعتماد مكافآتهم.
٦. تعيين مرافقي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٢م وتحديد أتعابهم.
٧. الموافقة على اتفاقية بيع وشراء الأسهم بين شركة راس لفان للتشغيل وشركة قطر القابضة لشراء ٤٠٪ من رأس مال شركة نيراس للطاقة.

### تعليمات

- ٠. ترسل الشركة رابط التسجيل عبر البريد الإلكتروني للمساهم من أجل التسجيل في الاجتماع، وبعد الانتهاء من التسجيل سوف يستلم المساهم رابط آخر للانضمام إلى اجتماع الجمعية العامة المرئي عبر تطبيق «ZOOM».
- ٠. تبدأ عملية التسجيل في تمام الساعة الثانية والنصف من مساء يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/١٤، ويغلق باب التسجيل قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة.
- ٠. يمارس المساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء المجلس ومدققي الحسابات من خلال نافذة المحادثة أثناء الاجتماع، ويكون التصويت في الجمعية العامة من خلال النقر على الزر الخاص بذلك في التطبيق (رفع اليد بعد معترض / عدم رفع اليد بعد موافق).

### ملاحظات

- ٠. يرجى التكرم بالتسجيل قبل الموعد المحدد بساعتين كحد أقصى لإنتمام الإجراءات المطلوبة.
- ٠. تعتبر الدعوة إعلان قانوني لجميع المساهمين دون الحاجة إلى إرسال دعوة خاصة عبر البريد وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥م وتعديلاته بالقانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م.
- ٠. في حالة عدم اكتمال النصاب سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢١م في ذات الموعد إلكترونياً باستخدام تطبيق «ZOOM».







