



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 عقده في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الإثنين الموافق 2022/3/14م، ونظراً للظروف والتداعيات الخاصة بجائحة كورونا (COVID-19) وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية إلكترونياً باستخدام تقنية الاتصال المرئي "ZOOM" وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 2021/12/31م والخطة المستقبلية والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية 2021م والتصديق عليه.
3. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما واعتماد مقترح توزيع الأرباح.
4. عرض تقرير الحوكمة لعام 2021م واعتماده.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021م واعتماد مكافأته.
6. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2022م وتحديد أتعابهم.
7. الموافقة على اتفاقية بيع وشراء الأسهم بين شركة راس لفان للتشغيل وشركة قطر القابضة لشراء 40% من رأس مال شركة نبراس للطاقة.

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

1. نسخة من بطاقة الهوية (الهوية القطرية أو جواز السفر).
 2. رقم الهاتف الجوال.
 3. رقم المساهم.
 4. صورة من سند التوكيل والوثائق الداعمة لممثلي الأفراد والشركات.
- تعليمات:

- تُرسل الشركة رابط التسجيل عبر البريد الإلكتروني للمساهمين من أجل التسجيل في الاجتماع، وبعد الانتهاء من التسجيل سوف يستلم المساهم رابط آخر للإندماج إلى اجتماع الجمعية العامة المرئي عبر تطبيق "ZOOM".
- تبدأ عملية التسجيل في تمام الساعة الثانية والنصف من مساء يوم الإثنين الموافق 2022 /3/14م، ويغلق باب التسجيل قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة.
- 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 يعد معترض / عدم رفع اليد يعد موافق).

ص . ب : ٢٢٠٤٦ - الدوحة - قطر - ت : ٤٤٨٥٨٥٨٥ (٩٧٤) - فاكس: ٤٤٨٣١١١٦ (٩٧٤) - البريد الإلكتروني: welcome@qewc.com

P. O. Box : 22046 - DOHA - QATAR - Tel. : (974)44858585 - Fax : (974) 44831116 - E-Mail : welcome@qewc.com

Commercial Reg. No. 14275

السجل التجاري 14275

Paid Capital: QR 1,100,000,000

رأس المال المدفوع 1,100,000,000 ريال

ملاحظات:

- يرجى التكرم بالتسجيل قبل الموعد المحدد بساعتين كحد أقصى لإتمام الإجراءات المطلوبة.
- تعتبر الدعوة إعلان قانوني لجميع المساهمين دون الحاجة إلى إرسال دعوة خاصة عبر البريد وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م وتعديلاته بالقانون رقم (8) لسنة 2021م.
- في حالة عدم اكتمال النصاب سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2022/3/21م في ذات الموعد إلكترونياً باستخدام تطبيق " ZOOM ".

بطاقة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم :

أنا /.....المساهم / في شركة الكهرباء والماء القطرية
قد وكلت السيد /.....للحضور وتمثيلي في اجتماع الجمعية العادية
والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الإثنين الموافق 2022/3/14م، وذلك إلكترونياً باستخدام تقنية الاتصال
المرئي "ZOOM".

توقيع الموكل

تحريراً في: / / 2022م

- يجب أن يصدر التوكيل إلى مساهم في الشركة
- لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة.
- لا يجوز أن يزيد عدد الاسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة على 5٪ من رأس مال الشركة.
- ترفق صورة بطاقة الموكل الشخصية أو كتاب الشركة بالنسبة للشركات.