



شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ع.ق

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

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية غير العادية

يسر مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، والمقرر عقدهما في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/١٤ بمساحة المرقاب في فندق الفورسيزون، وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٠ في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الإثنين بقاعة المرقاب في فندق الفورسيزون.

تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

ثالثاً - الالتزام بنظام الحوكمة:

تلتزم الشركة بتطبيق الإجراءات بأحكام نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، كما يقوم مجلس الإدارة بمراجعة ممارسات الحوكمة والعمل على تطويرها بما يتناسب مع الإحتياجات المتغيرة، وقد اتخذت الشركة عدة إجراءات تطبيقاً لأحكام نظام الحوكمة الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم ٢٠١٦ لسنة ٢٠١٦ أهما:

- تعديل النظام الأساسي للشركة ليتماشى مع قانون الشركات رقم (٨) لسنة ٢٠١٦ وتعديل بعض أحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥، وسوف يعرض ذلك على الجمعية العامة غير العادية واعتمادها وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢ في اجتماعه الرابع بتاريخ ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢.

- وضع السياسات المقررة في قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ على النحو الآتي: أصحاب المصالح وحصص الأقلية، المكافآت والرواتب، الأطراف ذات العلاقة، توزيع الأرباح، الإفصاح عن المعلومات والاتصالات، وسياسة الشريعات والتعديلات، وسياسة خطة التعاقب، وسياسة المطعنين، ويتم عرضها على الجمعية العامة العادية للموافقة.

- حصة شركة الكهرباء والماء الأسهم التي تبلغ (١٩٪) في شركة سراج للطاقة الشمسية بموجب قرار مجلس إدارة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٢ بالتصوير.

كما تم الإفصاح والنشر عن كافة التقارير والتعليقات المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة ونظام الحوكمة الصادر عن الهيئة وقتل الشركات التجارية وفقاً لإجراءات والمواعيد المقررة.

ومرفق بالتقرير السنوي تقرير الحوكمة عن ٢٠٢٢م، والتصديق عليه من الجمعية العامة للشركة.

رابعاً - مسؤولية الشركة المجتمعية:

تؤمن الشركة بدورها ومسؤوليتها في تنمية المجتمع والتفويض به، والمحافظة على البيئة من خلال مشاركتها الفاعلة والواجدة بمنهجية المسؤولية الإجتماعية 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 تساهم في خدمة تطوير مؤسسات المجتمع المدني وبمختلف أنشطتها ونماذجها، وبلغ جملة مساهماتها ١,٣٣٩,٨٢٥ (مليون وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون ألف ريال قطري) خلال عام ٢٠٢٢.

خامساً - التطوير البيئي والتقني:

وفقاً لسياسة العامة للشركة فهي تسعى للأخذ بكل ما هو جديد في عالم الإدارة وتطبيقه بما يتناسب مع حجم ونشاط الشركة من أجل تعزيز كوادرها بشكل مستمر وتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، ورفع مستوى الإنتاجية في منجتها وخدماتها، وتعزيز تميز العملاء مما يساعد على تحقيق الأرباح.

وتهدف إستراتيجية شركتها 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 (١١٥) موظفاً مع نهاية عام ٢٠٢٢، كما بلغ عدد الموظفين المتبعين للدراسات الجامعية (٤) موظفين، في حين بلغ عدد القطريين تحت التدريب (٨) موظفين، هذا وتبلغ نسبة التطوير بالشركة (٣١٪) من إجمالي موظفي الشركة البالغ عددهم ٤٨٠ موظفاً وتصلح الشركة إلى رفع تلك النسبة في المناسب القادمة لتتماشى بالتأهب الأخرى.

سادساً - الأمن والسلامة المهنية:

تعتبر الشركة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة المهنية وأهم أولوياتها والتزاماتها نحو العاملين بها، حيث تقوم إدارة الأمن والإطفاء والصيانة بالشركة بالعمل على تنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق القوية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي، وتطبيق القاييس والمعايير الدولية

والعالمية في الأمن والسلامة المهنية، من خلال توفير كافة الاحتياجات، ووسائل السلامة العامة للحفاظ على سلامة العاملين وأرواحهم، وبمجهيزهم بأختار السلامة المهنية التي تقع نتيجة وجود أي نقص، أو إهمال في تحقيق شروط السلامة العامة والحرج على سلامة المعدات، والألات، والممتلكات الخاصة غير الربحية والمرتبطة على البيئة المحيطة، وعدم تلوثها بأي شكل من الأشكال.

وقد حققت الشركة مع كبريات التامة لها معدل ساعات عمل مرتفع دون حوادث أو إصابات بليغة خلال عام ٢٠٢٢، سواء حصة وفاة واحدة نتيجة تقصير من الموظف في عام ٢٠٢٢، كما حصلت شركة الكهرباء والماء القطرية على الشهادة ROSPA Gold Award التي تمنحها الشركة وذلك في الحفل السنوي التي تقيمه الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث (ROSPA) والتي تعتبر من الجمعيات المتخصصة غير الربحية والمترتبة بالتعاون الفني مع منظم (NEBOSH) العالمية المتخصصة في الأمن والسلامة.

والله و التوفيق،،،

محمد ناصر الهاجري
العضو المنتدب والدير العام

سعد بن شريده الكهي
رئيس مجلس الإدارة

أبو فنتاس أ لعدم الحاجة إليه نظراً لأقدمها وتلدي ذلك، وذلك لبناء محطة جديدة في مكانها، وقد تم طرح مناقصة المطين للمحطة الجديدة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، وتقديم العروض في ٢٧ أغسطس ٢٠٢٠م، كما تم تقديم العرض البديل في ١٥ نوفمبر ٢٠٢١م وكان من المخطط التوقيع على عقد بيع الإنتاج (PWP) في مارس ٢٠٢٢م، إلا أنه تقرر إعادة طرح مناقصة المشروع مرة أخرى.

• تعديل عقد تشغيل محطة رأس أبو فنتاس ب:

ضمن مساعي الشركة لإتفاق مع كهرماء على تعديل عقد تشغيل محطة رأس أبو فنتاس «ب» والذي انتهى في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢م، لمدة ٧ سنوات إضافية تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٩م، قامت الشركة بالاتفاق مع كهرماء لتعديل عقد التشغيل الحالي حتى ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ لإفصاح المزيد من الوقت لكلي الطرفين لدراسة عقد التعديل المقترح بعد انتهاء تنظيم بطولة كأس العالم قطر ٢٠٢٢ ولضمان استمرار تشغيل المحطة خلال تلك الفترة، كما تم تعديل العمل بالتاقية لتوريد الغاز الطبيعي مع قطر للطاقة لنفس الفترة.

• بيع أرض الشركة في مدينة لوسيل:

قرر مجلس إدارة الشركة بيع قطعة الأرض التي تملكها الشركة في مدينة لوسيل وذلك بناء على الدراسة التي أجرتها اللجنة المختصة التابعة للمشروع، حيث توصل المجلس بعد مناقشة الموضوع إلى عدم جدوى المشروع من الناحية الاستثمارية، وكان من المخطط أن يتكون هذا المشروع من إنشاء برجين وجمع تجاري على أن يستخدم البرج الأول كمكاتب تجارية إضافة إلى المقر الرئيسي للشركة والشركات التابعة، في حين يخصم البرج الثاني بشكل استثماري في مجال الضيافة.

حيث أنه وبناء على الدراسات للسوق العقاري تأكد أن العروض من المقارنات يفوق بشكل كبير الإحتياج المتوقع حالياً في المستقبل القريب، وعليه تقرر بيع قطعة الأرض، وبناء على ذلك قامت الشركة ببيع قطعة الأرض إلى شركة البراهيل للتطوير العقاري حيث قامت الشركة بالتوقيع على اتفاقية التنازل عن الأرض مع شركة الديار القطرية وشركة البراهيل للتطوير العقاري خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢م.

• عالمياً:

تستثمر الشركة كذلك من خلال ذراعها الاستثماري الدولي نبراس للطاقة إلى التوسع خارجياً في الأسواق المالية القاضية من الشركة من خلال شركة ناس فان لتشغيل التابعة والمملوكة بالكامل لها بشراء حصة شركة قطر وقدمت نبراس لتشغيل شركة نبراس التي تبلغ ١٥٪، وعلى الرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي في عام ٢٠٢٢م بسبب آثار جائحة فيروس كورونا، وتباطؤ وتيرة الاستثمار عالمياً، فقد تمكنت نبراس للطاقة العالمي من عدم الضي في تعزيز استثماراتها وزيادة أصولها حيث قامت بالاستحواذ على حصص في بعض مشاريع الطاقة الشمسية من خلال شركة ناس بي آر (البرازيل) والتي تملك نبراس ٥٠٪ (سهمها)، كما قامت نبراس للطاقة بتوسيع استثماراتها في هولندا من خلال البدء في تطوير محطات جديدة للطاقة الشمسية وبطاقة إنتاجية تبلغ ١٤.٥ ميغاوات.

إضافة إلى ذلك، فقدواصلت نبراس للطاقة العمل على زيادة حصتها في عدة مشاريع في الأردن ومن المتوقع استكمال عملية الاستحواذ في الربع الأول من عام ٢٠٢٣م، كما أكملت الشركة عملية استحواذ على حصة ٢٤٪ لمشروع يعمل بنظام البتروا المركبة لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي وبطاقة إنتاج إجمالية تبلغ ٥٨٤ ميغاوات في بنغلادش والذي من المتوقع الانتهاء من عملية الإنشاء في الربع الأخير ويدخل المشروع مرحلة التشغيل التجاري أواخر عام ٢٠٢٣م.

كما قامت نبراس للطاقة بالتحالف مع شركات يابانية وفرنسية بتقديم عرض لتطوير مشروع يعمل بنظام الدورة المركبة لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي بطاقة إجمالية تبلغ ١٦٠٠ ميغاوات في أوزبكستان حيث تم اختيار عرض تحالف نبراس للاستحواذ كأفضل عرض من قبل الحكومة الأوزبكستانية لتطوير المشروع وتم توقيع اتفاقيات الاستثمارات بالمشروع مع الحكومة الأوزبكستانية وسوف يتم البدء في الأعمال الإنشائية للمشروع في بداية العام ٢٠٢٣م.

عملت نبراس للطاقة على تعزيز حصتها في مشروع باتون للطاقة في الجمهورية الأندونيسية من ٣٥.٥٪ إلى ٦٦٪ من خلال استلام عروض تنافسية من قبل مستثمرين وقد تم توقيع اتفاقية استحواذ مع شركة ميدكو الأندونيسية وتم الانتهاء من البيع على ال ربع الأول من عام ٢٠٢٢م.

• مشاريع شركة نبراس للطاقة:

• مشروع كاتسوف في البرازيل:

وقد تم إبرام اتفاقية مع كبريات التامة لها معدل ساعات عمل مرتفع دون حوادث أو إصابات بليغة خلال عام ٢٠٢٢، سواء حصة وفاة واحدة نتيجة تقصير من الموظف في عام ٢٠٢٢، كما حصلت شركة الكهرباء والماء القطرية على الشهادة ROSPA Gold Award التي تمنحها الشركة وذلك في الحفل السنوي التي تقيمه الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث (ROSPA) والتي تعتبر من الجمعيات المتخصصة غير الربحية والمرتبطة بالتعاون الفني مع منظم (NEBOSH) العالمية المتخصصة في الأمن والسلامة.

• مشروع "أوركيس" في الأردن:

تأملت نبراس من خلال شركة "نبراس للطاقة لإدارة الاستثماري في" التابعة لها استكمال الخطوات اللازمة لإنشاء محطة طاقة شمسية من عدة محطات في المملكة الأردنية، وتوقع هذه المحطات في منطقة المناخر على بعد ١٥ كم شرق عتبات من الموقع أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ في الربع الأول من عام ٢٠٢٣م.

يأتي توسيع نبراس للطاقة في الاستثمارات في الأردن نتيجة لتفنتها في المملكة والصداقة التي يتمتع بها سوق الطاقة الأردني ولواجهته التنظيمية على مدى السنوات الماضية.

يسر مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية أن يقدم للمساهمين الكرام تقريره السنوي عن أنشطة الشركة ونتائجها المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ولأعد وفقاً لتعليمات قانون الشركات التجارية، ونظام الحوكمة وقواعد التسجيل والإدراج، وأحكام النظام الأساسي للشركة مصححاً بالقوائم المالية المدققة والإيضاحات، ومتضمناً تقرير الحوكمة عن ذات العام، لتوثيق أنشطتها وإجراءاتها والشركات التابعة والزبيلة، وكوإبراز رؤيتها المستقبلية لتأمين إستدامة الإمداد بالطاقة الكهربائية والمياه لجميع مرافق الدولة العامة والخاصة.

أولاً - النتائج المالية:

بلغت إيرادات التشغيل لعام ٢٠٢٢م مبلغ ٤.٧٦١ مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ ٤.٤٧٥ مليون ريال قطري لعام ٢٠٢١م، زيادة نسبتها ١٠٪، كما بلغت الإيرادات من الشركات المشتركة ٦٦٦ مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ ٥٧٠ مليون ريال قطري لعام ٢٠٢١م، زيادة نسبتها ١٧٪، كذلك بلغت إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى ٦١٤ مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ ٢٨٨ مليون ريال قطري لعام ٢٠٢١م.

وقد بلغت المصروفات التشغيلية لعام ٢٠٢٢م مبلغ وقدره ١.٦٦٨ مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ ١.٥٠٩ مليون ريال قطري عن عام ٢٠٢١م، زيادة نسبتها ١١٪، وبلغت المصروفات العمومية والإدارية ٢٨٨ مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ ١٤٨ مليون ريال قطري في عام ٢٠٢١م، زيادة نسبتها ٧١٪، وبلغت المصروفات التمويلية ٢٨٨ مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ ١١٦ مليون ريال قطري عن عام ٢٠٢١م، زيادة نسبتها ١٧٨٪.

هذا وقد سجل صافي الربح العائد للمساهمي الأقلية ١٠ مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ ٢٢ مليون ريال قطري لعام ٢٠٢١م.

وبناء على ما تقدم فقد سجل صافي أرباح شركة الكهرباء والماء القطرية لعام ٢٠٢٢م مبلغ وقدره ١.٧١١ مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ ١.٤٦٨ مليون ريال قطري لعام ٢٠٢١م، زيادة نسبتها ١٧٪.

(ويمكن للمساهمين الكرام الاطلاع على البيانات المالية مفصلة بالتقرير المالي المعتمد من مجلس الإدارة والمدقق الخارجي للشركة).

استناداً إلى النتائج المالية مع نهاية عام ٢٠٢٢م، فإن مجلس الإدارة يرفع توصية إلى الجمعية العامة للشركة بصرف أرباحاً نقدية للمساهمين عن العام المالي ٢٠٢٢م بنسبة ٧٥٪ من القيمة الإسمية لكل سهم.

ثانياً - مشاريع الشركة وخطة المستقبلية:

تولي شركة الكهرباء والماء القطرية أهمية قصوى لتلبية إحتياجات دولة قطر من الكهرباء والماء دون أي انقطاعات، حيث تعمل في هذا الإطار على تنفيذ المشاريع التي تطرحها كهرماء لتحقيق هذا الغرض لتلواء بمقتضى إحتياجات الدولة من الكهرباء والماء.

وتنفيذ آخرى يقوم ذراعها الاستثماري بالشركة، شركة نبراس للطاقة، بتنفيذ مشاريع خارجية تدعم المحطة الاستثمارية للشركة.

وقد حققت الشركة الكثير من الإنجازات والمهام المتميزة 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 وخطةها المستقبلية على الصعيدين المحلي والعالمي كما يلي:

محلياً:

• المشاريع الحالية:

• مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية:

تم توقيع اتفاقية المساهمين مع قطر للطاقة في ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩م، واستكملت إجراءات تأسيس الشركة في ٢٤ أبريل ٢٠١٧م لإنشاء شركة « سراج للطاقة » بهدف إنشاء مشاريع الطاقة الشمسية وقد تكملت جهودها بأولى مشاريعها المتمثلة في شركة « سراج ١ » بالشراكة مع شركتي ماربوني ونوتال لإنشاء محطة الخرسعة بقدرة ٨٠٠ ميغاوات.

وقد تم طرح إعلان المشروع وأجبل الموريس، وفتح العروض المالية للمطربين بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩م، واختيار المطور بتاريخ ٩ ديسمبر ٢٠١٩م، وتوقيع عقد بيع الإنتاج (PPA) بتاريخ ١٥ يناير ٢٠٢٠م، كما تم التوقيع على عقد الماقل (EPC) بتاريخ ٦ فبراير ٢٠٢٠م، فيما تنوي شركة المشروع (سراج) مهمة تشغيل وصيانة المحطة معاً يساهم في اكتساب وبناء الخبرة لدى الشركة.

وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى بطاقة قدرها ٤٠٠ ميغاوات خلال شهر سبتمبر من العام ٢٠٢٢م، وتبع ذلك انتهاء المشروع بكامل مفاظه وإيجامال ٨٠٠ ميغاوات وتم افتتاحه رسمياً في ١٨ أكتوبر من العام ٢٠٢٢م.

وقد تم مؤخراً التوقيع على اتفاقية بيع وشراء الأسهم بين كل من قطر للطاقة وشركة الكهرباء والماء القطرية للاستحواذ على كامل حصة شركة الكهرباء والماء القطرية في شركة سراج للطاقة والبالغة ١٩٪، وسوف تعرض الصفقة على الجمعية العامة للمساهمين وفقاً للقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته.

• المشاريع المستقبلية:

تتنبأ الخطة المستقبلية لاستثمارات الشركة في إطار طلب التلبية 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 لاستفادة من جميع الفرص المتاحة لتخلق تنوع في مصادر الطاقة.

• مشروع المنشأة (E) «شركة رأس أبو فنتاس للطاقة»:

بناءً على طلب المؤسسة العامة القطرية لكهرباء والماء (كهرماء) فقد تم هدم وإزالة منشآت محطة رأس

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

١. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م والخطة المستقبلية والتصديق عليها.
٣. سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢م والتصديق عليها.
٤. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة المقبلة من عام ٢٠٢٣ إلى العام ٢٠٢٥م.
٥. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها واعتماد مقترح توزيع الأرباح.
٦. الاطلاع على تقرير الحوكمة السنوي للشركة للعام ٢٠٢٢م واعتمادها.
٧. الاطلاع على سياسات الشركة حسب متطلبات هيئة قطر للأسواق المالية وبما يتوافق مع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ بإصدار نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية والتصديق عليها.
٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢م واعتماد مكافآتهم.
٩. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣م وتحديد أتعابهم.
١٠. الموافقة على اتفاقية بيع وشراء الأسهم بين شركة الكهرباء والماء القطرية وشركة قطر للطاقة لبيع كامل حصة شركة الكهرباء والماء القطرية والتي تبلغ (١٩٪) في شركة سراج للطاقة الشمسية.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

١. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة حسب متطلبات الجهات الرقابية وبما يتوافق مع أحكام القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٦م وتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥م مع تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة في إجراء التعديلات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة في هذا الشأن.
٢. الموافقة على تحديد سقف مساهمة غير القطريين في شركة الكهرباء والماء القطرية لتصل إلى نسبة ١٠٠٪ وبما يتوافق مع أحكام المادة (٧) من قانون الاستثمار رقم (١) لسنة ٢٠١٩م وبموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ٢٠١٩/٨/١٨، وتفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة في إجراء التعديلات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة في هذا الشأن.

ملاحظات

- في حال عدم اكتمال النصاب للجمعية العامة غير العادية في الاجتماع الثاني سوف يعقد الاجتماع الثالث بعد انقضاء المدة القانونية وسوف يعقد الموعد لاحقاً.
- يرجى التكرم بالحضور إلى قاعة الاجتماع قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لإتمام إجراءات التسجيل وأبرزها بدء 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 أن لا تزيد عدد الأسهم التي يجوزها الوكيل على (٥٪) من رأس مال الشركة.
- تعتبر الدعوة قانونية لجميع المساهمين وفقاً للقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته.

توضيح للبلند رقم (١٠) في اجندة اجتماع الجمعية العادية : توضيح حول صفقة شركة سراج للطاقة :
شركة سراج للطاقة ، شركة مساهمة قطرية خاصة ، هي شركة مشروع مشترك تملك فيها كل من الشركة ٤٩٪ و قطر للطاقة ٥١٪. قرر مجلس إدارة الشركة بيع كامل حصة الشركة وقدرها ٤٩٪ لقطر للطاقة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بعد اطلاع مجلس إدارة الشركة على التقييم الذي أجرته وكالة تقييم خارجية وبعد العديد من جولات التفاوض مع قطر للطاقة.
تم التوقيع على اتفاقية شراء الأسهم في أكتوبر ٢٠٢٢ من قبل الشركة وقطر للطاقة وذلك مقابل ٤٢,٥٦٣,٠٩٩ دولار أمريكي على أن تخضع الاتفاقية لاستيفاء شروط معينة.

