

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

### جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الأحد الموافق 08 سبتمبر 2024م الساعة الثالثة والنصف مساءً إلكترونياً باستخدام تطبيق "ZOOM"

(1) الموافقة على مقترح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح مرحلية عن الفترة المنتهية في 2024/06/30م بنسبة 0.25 ريال قطري للسهم الواحد بما يعادل 25% من القيمة الاسمية للسهم، ويكون استحقاق الأرباح بنهاية جلسة تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تُقر هذا التوزيع.

(2) الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023م بشأن ضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية، وقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته، على النحو التالي:

● **تعديل المادة (41) من النظام الأساسي على النحو التالي:** تُحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 5% من الربح الصافي بعد استنزاف الاستهلاكات، والاحتياطات، وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع. ويجوز بموافقة الجمعية العامة العادية حصول أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً. وللوزارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ.

● **تعديل المادة (67) من النظام الأساسي بإضافة البند التالي:** يجوز لمجلس الإدارة أن يعلن توزيع أرباح مرحلية خلال العام متى تبين أن هذا التوزيع تبرره أرباح كافية قابلة للتوزيع لدى الشركة وذلك وفقاً لضوابط هيئة قطر للأسواق المالية وأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته.

\* \* \* \* \*