



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

Ref: QEWC-GM-2024-76

الإشارة :

Date: 10 March 2024

التاريخ :

Mr. Director of Market Operations and Control
Department,
Qatar Exchange,
Doha - Qatar.

Fax No. : 44319233

Dear Sir,

السيد / مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة المحترم

بورصة قطر

الدوحة - قطر

فاكس رقم : 44319233

تحية طيبة وبعد،

Please be informed that, the General Assembly meeting of Qatar Electricity & Water Company held on Sunday 10/03/2024 approved the following :

يرجى العلم بأن الجمعية العامة العادية لشركة الكهرباء والماء القطرية في إجتماعها الذي عقد يوم الأحد الموافق 2024/3/10م، قد صادقت على ما يلي:

1. Approved the Board of Directors Report of the company's activities, its financial position for the year ended on 31/12/2023 and its future plan.
2. Approved the External Auditors report on the company's financial position for the fiscal year 2023, corporate governance report for the year 2023 and Internal Control over Financial Report.
3. Approved the company's balance sheet and profit and loss account. In addition, approved the proposal of cash dividends distribution.
4. Approved the company annual corporate governance report for the year 2023.
5. Discharged the directors of the Board for the financial year 2023 and approved their remuneration 0.76 %of the profit.

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 2023/12/31م والخطة المستقبلية.
2. اعتماد تقارير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية 2023م، وتقرير عن الحوكمة لعام 2023، وتقرير عن نظام الإدارة المالية.
3. اعتماد الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر، واعتماد مقترح توزيع الأرباح.
4. اعتماد تقرير الحوكمة السنوي للشركة لعام 2023م.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023م واعتماد مكافأتهم بما يوازي نسبة 0.76% من صافي الربح.

6. الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2024م وتحديد أتعابهم، وذلك بإعادة تعيين السادة مكتب / كي. بي. أم. جي مدققي لحسابات الشركة للسنة المالية 2024م بأتعاب قدرها 720.000 ريال قطري.
6. Approved the nomination of the External Auditor and its remuneration for the year 2024. Reappointment KPMG as company auditors for the financial year 2024, with a fees amounting to QRs. 720,000/-.

The company wishes to inform that, in compliance with Decision No. 7 of the year 2023 issued by Qatar Financial Authority "QFMA" regarding the distribution of dividends for listed companies, the company will transfer the approved 2023 dividend amount, as ratified for distribution among eligible shareholders.

Shareholders are kindly requested to contact Edaa doe any clarification relating to dividend distribution for the year 2023.

هذا وتنوه الشركة أنه وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023م بشأن ضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة، ستقوم الشركة بتحويل مبالغ الأرباح التي تقرر توزيعها من قبل اجتماع الجمعية العامة إلى شركة إيداع لتولي مهام توزيع الأرباح عن عام 2023م للمساهمين المستحقين.

يرجى من السادة المساهمين التواصل مع شركة إيداع للحصول على أي توضيحات تتعلق بتوزيع الأرباح لعام 2023م.

For your information and necessary action.

رجاء التفضل بالعلم والإحاطة وإتخاذ اللازم.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،



محمد ناصر الهاجري

العضو المنتدب والمدير العام

Mohammed Nasser Al-Hajri

Managing Director & General Manager

Copy :

Qatar Financial Market Authority
Fax No. 44289925 , 44289947
Qatar Central Security Depositing
Fax No. : 44221560 , 44221561

نسخة :

هيئة قطر للأسواق المالية
فاكس رقم : 44289947 ، 44289925
شركة قطر للإيداع المركزي
فاكس رقم : 44221560 - 44221561