



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

Ref:

الاشارة :

Date:

التاريخ :

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الكهرباء والماء القطرية لعام 2024م
المنعقد يوم الأحد بتاريخ 08 سبتمبر 2024م

بناءً على الدعوة الموجهة من سعادة رئيس مجلس الإدارة للمساهمين بتاريخ 2024/08/15م، عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة الكهرباء والماء القطرية اجتماعها لعام 2024م برئاسة سعادة المهندس/ سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة – رئيس مجلس الإدارة، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 08 سبتمبر 2024م إلكترونياً باستخدام تطبيق "ZOOM".

وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| سعادة السيد/ احمد بن علي الحمادي | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| سعادة الشيخ/ سعود بن خالد آل ثاني | عضو مجلس الإدارة |
| سعادة الشيخ/ حمد بن جبر آل ثاني | عضو مجلس الإدارة |
| سعادة الشيخ/ سحيم بن خالد آل ثاني | عضو مجلس الإدارة |
| سعادة الشيخ/ حمد بن جاسم آل ثاني | عضو مجلس الإدارة |
| سعادة السيد/ ناصر بن خليل الجيدة | عضو مجلس الإدارة |
| السيد/ فهد بن عبدالله المانع | عضو مجلس الإدارة |
| السيد/ عبدالله بن خليفة الربان | عضو مجلس الإدارة |
| السيد/ محمد بن ناصر الهاجري | العضو المنتدب والرئيس التنفيذي |

كما حضر الاجتماع كل من:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| السيد/ عبدالله القايد | ممثل وزارة التجارة والصناعة |
| السيد/ جوبال بالاسوبر امانيام | ممثل مكتب التدقيق الخارجي كي بي ام جي |
| السيد/ افتاب حسين | ممثل مكتب التدقيق الخارجي كي بي ام جي |
| السيد/ محمود عطا حماد | ممثل مكتب التدقيق الخارجي كي بي ام جي |

طلب السيد/ راشد بن ناصر الهاجري (عريف الاجتماع) من السيد/ ممثل مكتب التدقيق الخارجي إعلان نسبة الحضور، وأعلن أن عدد الحاضرين بالأصالة يمثل (796,869,161) سهم، وبالوكالة (55,159,512) سهم، ومجموع الأسهم الحاضرة (852,028,673) سهماً، وبما يمثل نسبة (77.46%)، وأكد تحقق النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع طبقاً للنظام الأساسي للشركة. والموافقة على بدء الاجتماع.

ألقى سعادة المهندس/ سعد بن شريده الكعبي- رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية، كلمة بمناسبة انعقاد الجمعية العامة غير العادية، ورفع في مستهلها باسمه وباسم أعضاء المجلس أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، ورحب بالسادة المساهمين والحضور، وأشاد سعادته بأهمية توزيع الأرباح المرحلية في دعم الاقتصاد الوطني الذي يشكل أحد الركائز الأساسية لرؤية قطر 2030، كما انها ستعزز ثقة المساهمين والمستثمرين في الأداء التشغيلي المتميز للشركة، وقوة مركزها المالي.

وتلا عريف الاجتماع بنود جدول الأعمال، حيث نظرت الجمعية العامة غير العادية في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها وأصدرت بشأنها القرارات المناسبة، وذلك على النحو التالي:

البند الأول: الموافقة على مقترح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح مرحلية عن الفترة المنتهية في 2024/06/30م بواقع 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.

وبعد عرض المقترح، واكتمال التداول حول هذا البند، أصدرت الجمعية العامة غير العادية القرار التالي:

القرار رقم (1):

المصادقة على مقترح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح مرحلية عن الفترة المنتهية في 2024/06/30م بواقع 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.

البند الثاني: 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، والتي تم نشرها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة.

• 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 استئصال 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.

وبعد اكتمال التداول وحيث لم تكن هناك أي ملاحظات حول هذا البند، أصدرت الجمعية العامة غير العادية القرار التالي:

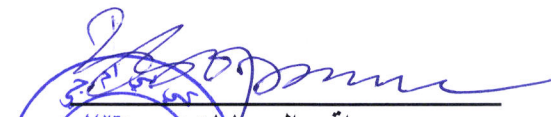
القرار رقم (2):

المصادقة على بعض التعديلات المقترحة للنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023م بشأن ضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية، واحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته. وتفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة في هذا الشأن.

وتم فتح باب النقاش للسادة المساهمين، وأجاب سعادة رئيس مجلس الإدارة على كافة الأسئلة المطروحة. وتم اختتام الاجتماع وشكر سعادة رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين والحضور.



سعد بن شريده الكعبي
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية



مراقب الحسابات
كي بي ام جي
KPMG
P.O.Box : 4473
Doha - Qatar
مكتب تدقيق حسابات



شقراء عادل السليطي
أمين سر مجلس الإدارة
مقرر الجمعية