



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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الكهرباء والماء القطرية لعام 2025 المنعقدة يوم الأربعاء بتاريخ 26 فبراير 2025م

عقدت الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الكهرباء والماء القطرية اجتماعها لعام 2025 بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للسادة المساهمين، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2025م، بقاعة المجلس في فندق الشيراتون.

وقد حضر الإجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| وزير الدولة لشؤون الطاقة – رئيس مجلس الإدارة | - سعادة المهندس/ سعد بن شريده الكعبي |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | - سعادة السيد/ احمد بن علي الحمادي |
| عضو 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 | - السيد/ ناصر بن خليل الجيدة |
| عضو مجلس الإدارة | - السيد/ فهد بن عبدالله المانع |
| عضو مجلس الإدارة | - السيد/ عبدالله بن خليفة الربان |
| العضو المنتدب والرئيس التنفيذي | - السيد/ محمد بن ناصر الهاجري |

كما حضر الاجتماع كل من:

- | | |
|--|--------------------------------|
| ممثل وزارة التجارة والصناعة. | - السيد/ مبارك المري |
| ممثل مكتب التدقيق الخارجي كي بي ام جي. | - السيد/ جوبال بالاسوبرامانيام |
| ممثل مكتب التدقيق الخارجي كي بي ام جي. | - السيد/ أحمد عاطف |

طلب السيد/ راشد بن ناصر الهاجري (عريف الاجتماع) من السيد/ ممثل مكتب التدقيق الخارجي إعلان نسبة الحضور، وأعلن أن عدد الحاضرين بالأصالة يمثل (780,286,245) سهم، وبالوكالة (لا يوجد)، ومجموع الأسهم الحاضرة (780,286,245) سهماً، وبما يمثل نسبة (70.94%)، وأكد تحقق النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

وقبل بدء النظر في جدول الأعمال، تم ترشيح الأستاذة/ شقراء عادل السليطي- أمين سر مجلس الإدارة كمقرر للاجتماع وتم تأكيد التعيين.

ثم استعرض عريف الحفل بنود جدول الأعمال، حيث نظرت الجمعية العامة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها وأصدرت بشأنها القرارات المناسبة، وذلك على النحو التالي:

البند الأول: سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.

استهل الجلسة سعادة المهندس/ سعد بن شريده الكعبي رئيس مجلس الإدارة – رئيس الجمعية العامة – بكلمة مرحباً بالسادة المساهمين والحضور، وأستعرض أداء الشركة التشغيلي ونتائجها المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

البند الثاني: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والخطة المستقبلية والتصديق عليه.

استعرض السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي أهم النتائج المالية لعام 2024 والأداء التشغيلي للشركة. وبعد استعراض التقرير واكتمال التداول حول هذا البند، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (1):

المصادقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأدائها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، والموافقة على الخطة المستقبلية للشركة.

البند الثالث: سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية 2024 والتصديق عليها.

تلا السيد/ أحمد عاطف ممثل مكتب كي. بي. ام. جي. (مدقق حسابات الشركة) تقريره عن البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية 2024 حيث أكد ان البيانات المالية للشركة تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (2):

المصادقة على تقارير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

البند الرابع: مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها.

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (3):

المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر لعام 2024.

البند الخامس: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع إجمالي أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2024 بواقع 0.78 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 78% من القيمة الاسمية للسهم.

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (4):

اعتماد توزيع أرباحاً نقدية على المساهمين للسنة المالية 2024 بواقع 0.78 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 78% من القيمة الاسمية للسهم.



البند السادس: الاطلاع على تقرير الحوكمة السنوي للشركة لعام 2024.

أشار عريف الاجتماع إلى تقرير الحوكمة الموزع على المساهمين طالباً منهم إبداء أي ملاحظات، وطلب من السادة مكتب مدقق الحسابات استعراض تقريره للمساهمين بشأن امتثال الشركة للنظام الأساسي وأحكام القانون ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية فيما يتعلق بنظام حوكمة الشركات، وتقرير ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية

وتلى السيد/ أحمد عاطف، ممثل مكتب كي. بي. ام. جي. (مدقق حسابات الشركة) تقرير امتثال الشركة للنظام الأساسي وأحكام القانون ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية فيما يتعلق بنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية والتشريعات الأخرى ذات الصلة، وأن جميع الأدلة كافية ومناسبة لتأكيد التزام الشركة بالمتطلبات الواردة في المادة 24 (4) من القانون. كما استعرض نتائج تقرير ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOFR) وأوضح أن البيان الصادر عن مجلس الإدارة كما في 31 ديسمبر 2024م بأن الضوابط التي تم تصميمها وتنفيذها وتشغيلها بشكل صحيح وفقاً لإطار COSO هو بيان عادل من جميع النواحي الجوهرية.

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند حيث لم يبد أحد أي ملاحظات، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (5):

اعتماد تقرير الحوكمة السنوي للشركة عن عام 2024.

البند السابع: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 واعتماد مكافآتهم.

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (6):

المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 واعتماد مكافآتهم بمبلغ 11,750,000 مليون ريال قطري وبما يوازي نسبة 0.83% من صافي الأرباح.

البند الثامن: تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم.

طُلب من ممثلي السادة مكتب التدقيق الخارجي/ كي. بي. ام. جي. التفضل بمغادرة الجلسة وإعطاء فرصة للتداول.

ثم استعرض عريف الاجتماع العروض المقدمة من ثلاثة مكاتب تدقيق عالمية، والتوصية المرفوعة عن لجنة التدقيق من مجلس الإدارة بشأن تعيين مكتب السادة/ كي. بي. ام. جي. مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية 2025 كأفضل وأقل العروض.

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (7):

الموافقة على تعيين مكتب كي. بي. ام. جي. مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية 2025 بأتعاب قدرها 735,000 ريال قطري.

Saad Al-Masri

سعد بن شريده الكعبي
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية

Bashar

مدقق الحسابات
كي. بي. ام. جي.



Shaym

شقرء عادل السليطي
أمين سر مجلس الإدارة
مقرر الجمعية