

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٣/٠٥

السيد / ناصر عبد الله العبد الغنى  
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة  
بورصة قطر  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

الموضوع: نتائج الجمعية العامة العادية عن السنة المالية ٢٠٢٣

بالإشارة الى الموضوع اعلاه يرجى التكرم بأخذ العلم بأنه تم عقد الجمعية العامة العادية للمساهمين عن السنة المالية ٢٠٢٣ بالاجتماع الثاني (الاحتياطي) المؤجل من تاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٧ وذلك برئاسة السيد / راشد ناصر سريع الكعبي وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة و من حضر من المساهمين و السادة ممثلي شركة راسل بيد فورد مراقب الحسابات الخارجي وممثل وزارة التجارة والصناعة وقد صدرت عن الجمعية القرارات التالية :

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ، و خطط الشركة المستقبلية بعد عرضه من السيد / رئيس مجلس الإدارة .
- ٢- اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ و الحسابات الختامية .
- ٣- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٣ و تقرير الامتثال للرقابة الداخلية المعد من قبل مراقب الحسابات .
- ٤- المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية ٢٠٢٣ بصافي أرباح بمبلغ ١٠,٣٠١,٦٠٧ ريال قطري .

- ٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥٪ من رأس المال أي ما يعادل ٥ دراهم للسهم .
- ٦- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م و اعتماد مكافآتهم وذلك بمبلغ اجمالي (٣٩٣,١٤٨) ريال قطري من ضمنها جميع البدلات والتعويضات خلال عام ٢٠٢٣ .
- ٧- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتعيين السادة شركة راسل بيد فورڤ مراقبي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٤ و اعتماد أتعابهم مقابل مبلغ (٥٥,٠٠٠) ريال قطري .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير المالي  


المحترمين

نسخة لهيئة قطر للاسواق المالية

المحترمين

نسخة لشركة إيداع