



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

Ref: QEWC-GM-2022-133

الإشارة :

Date: 14th March 2022

التاريخ :

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

السيد / مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة المحترم

Fax No. : 44319233

بورصة قطر

الدوحة - قطر

فاكس رقم : ٤٤٣١٩٢٣٣

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد

Please be advised that, the Qatar Electricity & Water Company General Assembly meeting took place on Monday 14/03/2022 approved the following :

يرجى العلم بأن الجمعية العامة العادية لشركة الكهرباء والماء القطرية في إجتماعها الذي عقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/١٤ قد صادقت على ما يلي :

1. The Board of Directors report on the activities of the company, its financial position for the year ended 31/12/2021 and the future plans for the company.
2. The auditor's report for the year 2021.
3. The company's balance sheet and profit and loss account for the year 2021, and distribution of cash dividends to shareholders for the year 2021 at the rate of 80% of the nominal value of each share.
4. Corporate Governance Report for the year 2021.

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م والخطة المستقبلية للشركة.

٢. اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية ٢٠٢١م.

٣. اعتماد الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية ٢٠٢١م، واعتمدت توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٨٠% ثمانون بالمائة من القيمة الإسمية للسهم.

٤. اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١م.

ص . ب : ٢٢٠٤٦ - الدوحة - قطر - ت : ٤٤٨٥٨٥٨٥ (٩٧٤) - فاكس : ٤٤٨٣١١١٦ (٩٧٤) - البريد الإلكتروني : welcome@qewc.com

P. O. Box : 22046 - DOHA - QATAR - Tel. : (974)44858585 - Fax : (974) 44831116 - E-Mail : welcome@qewc.com

Commercial Reg. No. 14275

السجل التجاري 14275

Paid Capital: QR 1,100,000,000

رأس المال المدفوع 1,100,000,000 ريال

٤

5. Discharge the members of the Board of Directors from their responsibilities and approving their remuneration at 0.8% of the net profits. ٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإعتماد مكافأتهم بواقع ٠,٨% من صافي الربح.
6. Appointment KPMG as company auditors for the financial year 2022, with a fees amounting to QRs. 690,000/-. ٦. تعيين السادة مكتب / كي. بي. أم. جي. مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢م بأتعاب قدرها ٦٩٠,٠٠٠ ريال قطري.
7. Share Sale and Purchase Agreement relating the acquisition of 40% of the issued share capital of Nebras Power Q.P.S.C. ٧. اعتماد الموافقة على اتفاقية بيع وشراء الأسهم بين شركة رأس لفان للتشغيل وشركة قطر القابضة لشراء ٤٠% من رأس مال شركة نبراس للطاقة.

For your information and necessary action please.

رجاء التفضل بالعلم والإحاطة وإتخاذ اللازم.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 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 : ٤٤٢٨٩٩٤٧ ، ٤٤٢٨٩٩٢٥

شركة قطر للإيداع المركزي

فاكس رقم : ٤٤٢٢١٥٦٠ - ٤٤٢٢١٥٦١