

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٣/٠١

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 ٢٠٢١ وغير العادية

بالإشارة الى الموضوع اعلاه يرجى التكرم بأخذ العلم بأنه تم عقد الجمعية العامة العادية للمساهمين عن السنة المالية ٢٠٢١ برئاسة السيد / راشد ناصر سريع الكعبي وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة و مساهمين يمثلون ٥١% من رأس المال و السادة ممثلي شركة رودل 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 ٢٠٢١/١٢/٣١ م ، و خطط الشركة المستقبلية بعد عرضه من السيد / رئيس مجلس الإدارة .
- ٢- اعتماد و مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢١/١٢/٣١ و الحسابات الختامية .
- ٣- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢١ .
- ٤- المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية ٢٠٢١ .
- ٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥% من رأس المال أي ما يعادل ٥ دراهم للسهم .
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م و اعتماد مكافأتهم .

٧- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاثة سنوات قادمة وذلك بالتركية نظراً لأن عدد المترشحين هم ستة أعضاء وعدد أعضاء المجلس حسب النظام الأساسي هم ستة أعضاء والأعضاء الجدد هم:

- بنك قطر الدولي الإسلامي يمثله السيد / محمد ابراهيم محمد السليط
- شركة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين يمثليها السيد / راشد ناصر راشد سريع الكعبي
- شركة / طريق الحق للتجارة و الخدمات يمثليها السيد / محمد توفيق شاكر أبو غوش
- شركة / عين جالوت للتجارة و الخدمات السيد / محمد عبد المنعم محمد السيد
- السيد / سريع ناصر راشد سريع الكعبي - مستقل
- السيد / حمد عبدالله شريف العمادي - مستقل

٨- تم تعيين السادة شركة راسل بيد فوررد مراقبي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٢ واعتماد أتعابهم .

وعقب اجتماع الجمعية العادية تم الاعلان عن تأجيل انعقاد الجمعية العامة غير العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب وذلك ليوم الاثنين القادم الموافق ٢٠٢٢/٣/٧ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير المالي

انماء
القايسة

نسخة لهيئة قطر للاسواق المالية المحترمين

نسخة لشركة قطر للايداع المركزي للاوراق المالية المحترمين