

شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت (ش م ع ق)

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين السنوي

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة/ المساهمين الكرام، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، الذي سوف يعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء الأحد الموافق 18 فبراير 2024م، بفندق سنشري مارينا لوسيل- قاعة لوسيل.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية في مساء الأحد الموافق 25 فبراير 2024م، بنفس المكان والزمان.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:-

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م، وخطط المجلس المستقبلية لعام 2024م.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للعام المنتهي في 2023/12/31م، والتصديق عليه.
- 3- مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م، والمصادقة عليهما.
- 4- الموافقة على توزيع نسبة 30 % من رأس المال أرباحاً نقديةً على المساهمين عن عام 2023م، بواقع 30 درهماً لكل سهم صحيح.
- 5- مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة لعام 2023م.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م، والموافقة على مكافآتهم.
- 7- تعيين مدققي الحسابات للعام المالي 2024م، وتحديد أتعابهم.

والله ولي التوفيق،،

خالد بن خليفة آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

- يعتبر الإعلان المنشور علي موقع بورصة قطر الإلكتروني، وموقع الشركة الإلكتروني، وأيضاً الصحف المحلية، دعوة رسمية لجميع المساهمين، وفقاً لأحكام المادة (126) من قانون الشركات التجارية.
 - يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره من المساهمين الآخرين ماعدا أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع والتصويت، وذلك بموجب توكيل خاص مكتوب، ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على 5% من أسهم الشركة البالغة =/ 940ر528ر653 سهم.
 - يمكن الحصول من مقر الشركة على نسخة من الدعوة للاجتماع، وقسيمة التوكيل، وكذلك الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات، عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.
 - يمكن للمساهمين الاطلاع الخاص على كشف تفصيلي يوضح مبالغ المكافآت والأجور والمخصصات التي تقاضاها رئيس وأعضاء المجلس في عام 2023م، وأيضاً المبالغ التي أنفقت في الدعاية والتبرعات مع التفصيلات الخاصة بها، والتعاملات والصفقات التي يكون لأي من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة وتتطلب الإفصاح عنها أو موافقة مسبقة من الجمعية العامة للمساهمين، وكذلك البدلات التي تصرف لأي من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في الشركة، وذلك قبل انعقاد الجمعية بأسبوع، بمكتب، بمقر الشركة في الدوحة، أثناء ساعات العمل (من الساعة 7 صباحاً - 2 بعد الظهر).
 - يرجى من السادة/ المساهمين الحضور لمكان الاجتماع بفندق سنشري مارينا لوسيل- قاعة لوسيل، قبل الموعد المحدد بساعة لتسهيل وإكمال إجراءات التسجيل. وعلى المساهمين تقديم بطاقتهم الشخصية والتوكيلات عند التسجيل.
- * متاح الاطلاع على أي تفاصيل أخرى علي موقع الشركة الإلكتروني <https://www.qatarcement.com>، كما يمكن الاستفسار من أمين سر مجلس الإدارة علي رقم الجوال: 55896296 أو مسؤولة العلاقات العامة علي رقم الجوال: 50154997**