

QAMCO

شركة قطر لصناعة الألمنيوم

Qatar Aluminium Manufacturing Company



Qatar Aluminum Manufacturing Company

A Qatari Public Shareholding Company

Issued and paid up capital: QR 5.6 billion

C.R No: 126659, P.O.Box: 3212, Doha-Qatar

Tel: +974 4013 2277 Fax: +974 4013 9750

Email: qamco@qp.com.qa

www.qamco.com.qa

27/02/2024 14:15:40



QAM/OUT/2024/017

المحترم،

السيد/ ناصر عبدالله العبدالغني
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة
بورصة قطر

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Qatar Aluminium Manufacturing
Company Ordinary General Assembly
Meeting**

**الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
قطر لصناعة الألمنيوم**

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Ordinary General Assembly Meeting of the shareholders of Qatar Aluminium Company (QAMCO) was convened on Tuesday, 27th February 2024, at Al-Merqab Ballroom, Four Seasons Hotel – Doha, and approved the following agenda items:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نُحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة قطر لصناعة الألمنيوم، يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024 في قاعة المرقاب بفندق الفورسيزن - الدوحة، حيث تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالي بيانه:

The agenda of the Ordinary General Assembly Meeting is:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

1. Listened to the Chairman's message for the financial year ended 31 December 2023.
2. Approved the Board of Directors' report on QAMCO's operations and financial performance for the financial year ended 31 December 2023.
3. Approved the Auditor's Report on QAMCO's financial statements for the financial year ended 31 December 2023.
4. Approved of QAMCO's financial statements for the financial year ended 31 December 2023.
5. Approved the 2023 Corporate Governance Report.
6. Approved the Board's recommendation for a dividend payment of QR 0.07 per share for 2023, representing 7% of the nominal share value.

1. تم سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
2. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
3. تمت المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. تمت المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5. تمت المصادقة على تقرير حوكمة الشركة لسنة 2023.
6. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2023 بواقع 0.07 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم.



7. Absolve the Board of Directors from liability for the year ended 31 December 2023 and fix their remuneration.
8. Appointment of PricewaterhouseCoopers as the external auditor for the financial year ending 31 December 2024 and approve their fees.

The Company wishes to inform that, in compliance with Decision No. 7 for 2023 issued by the Qatar Financial Market Authority (QFMA) regarding the distribution of dividends for listed companies, the Company will transfer the approved 2023 dividend amount, as ratified by the General Assembly Meeting, to Edaa for distribution among eligible shareholders.

Shareholders are kindly requested to contact Edaa for any clarifications relating to dividend distribution for 2023.

7. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديد مكافآتهم.
8. تم تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديد أتعابهم.

هذا وتنوه الشركة أنه وفقا لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023 بشأن ضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة، ستقوم الشركة بتحويل مبالغ الأرباح التي تقرر توزيعها من قبل إجتماع الجمعية العامة إلى شركة إيداع لتولي مهام توزيع الأرباح عن عام 2023 للمساهمين المستحقين.

يرجى من السادة المساهمين التواصل مع شركة إيداع للحصول على أي توضيحات تتعلق بتوزيع الأرباح لعام 2023.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عبدالله يعقوب الحاي
مدير شؤون الشركات المخصصة
قطر للطاقة