



Ref:

00

: الاشارة

Date:

: التاريخ

محضر

اجتماع الجمعية العامة

العادية السنوية لشركة الكهرباء والماء القطرية لعام 2024م

المنعقد يوم الأحد بتاريخ 10 مارس 2024م

عقدت الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الكهرباء والماء القطرية اجتماعها لعام 2024م، بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للمساهمين بتاريخ 2024/02/16م بموجب القرار الصادر في الاجتماع السادس والمنعقد بتاريخ 2023/12/10م، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024م، بقاعة المجلس في فندق الشيراتون.

وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:

- | | |
|---|------------------------------------|
| وزير الدولة لشؤون الطاقة - رئيس مجلس الإدارة. | سعادة المهندس/ سعد بن شريده الكعبي |
| نائب رئيس مجلس الإدارة. | سعادة السيد/ احمد بن علي الحمادي |
| عضو مجلس الإدارة. | سعادة الشيخ/ سعود بن خالد آل ثاني |
| عضو مجلس الإدارة. | سعادة الشيخ/ حمد بن جبر آل ثاني |
| عضو مجلس الإدارة. | سعادة الشيخ/ سحيم بن خالد آل ثاني |
| عضو مجلس الإدارة. | سعادة السيد/ ناصر بن خليل الجيدة |
| عضو مجلس الإدارة. | السيد/ فهد بن عبدالله المانع |
| عضو مجلس الإدارة. | السيد/ عبدالله بن خليفة الربان |
| العضو المنتدب والمدير العام. | السيد/ محمد بن ناصر الهاجري |

كما حضر الاجتماع كل من:

- | | |
|--|------------------------------|
| ممثل وزارة التجارة والصناعة. | السيد/ محمد الدهمان |
| ممثل مكتب التدقيق الخارجي كي بي ام جي. | السيد/ جوبال بالاسويرامانيام |
| ممثل مكتب التدقيق الخارجي كي بي ام جي. | السيد/ محمود عطا |



طلب السيد/ راشد بن ناصر الهاجري (عريف الإجتماع) من السيد/ ممثل مكتب التدقيق الخارجي إعلان نسبة الحضور، وأعلن أن عدد الحاضرين بالأصالة يمثل (760,919,533) سهم، وبالوكالة (لايوجد)، ومجموع الأسهم الحاضرة (760,919,533) سهماً، وبما يمثل نسبة (69.17%)، وأكد تحقق النصاب القانوني لصحة انعقاد الإجتماع طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

وقبل بدء النظر في جدول الأعمال، تم ترشيح الأستاذة/ شقراء عادل السليطي- أمين سر مجلس الإدارة كمقرر للاجتماع وتم تأكيد التعيين.

ثم استعرض عريف الحفل بنود جدول الأعمال، حيث نظرت الجمعية العامة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها وأصدرت بشأنها القرارات المناسبة، وذلك على النحو التالي:

البند الأول: سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.

استهل الجلسة سعادة المهندس/ سعد بن شريده الكعبي رئيس مجلس الإدارة " رئيس الجمعية العامة" بكلمة مرحباً بالسادة المساهمين والحضور، وأستعرض أداء الشركة التشغيلي ونتائجها المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

البند الثاني: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والخطة المستقبلية والتصديق عليه.

استعرض السيد العضو المنتدب والمدير العام أهم النتائج المالية للعام 2023م والأداء التشغيلي للشركة.

وبعد استعراض التقرير واكتمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (1):

المصادقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأدائها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، والموافقة على الخطة المستقبلية للشركة.

البند الثالث: سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة، ونظام الإدارة المالية ونظام الحوكمة عن السنة المالية 2023م والتصديق عليها.

تلا السيد/ محمود عطا ممثل مكتب كي بي ام جي - مراقبي حسابات الشركة - تقريره عن البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية 2023م حيث أكد ان البيانات المالية للشركة تظهر بعدالة من كافة النواحي المادية المركز المالي للشركة، كما تلى تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى وفقاً لما يقتضيه قانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015 والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2021م.

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (2):

المصادقة على تقارير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.

البند الرابع: مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها واعتماد مقترح توزيع الأرباح.

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (3):

المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر واعتماد توزيع أرباحاً نقدية على المساهمين للسنة المالية 2023م بواقع 86% من القيمة الاسمية لكل سهم (0.86 ريال قطري لكل سهم) بما يعادل 61% من صافي أرباح الشركة لعام 2023م.

البند الخامس: الإطلاع على تقرير الحوكمة السنوي للشركة لعام 2023م واعتماده.

أشار السيد العضو المنتدب والمدير العام إلى تقرير الحوكمة الموزع على المساهمين طالباً منهم إبداء أي ملاحظات على التقرير.

كما تلى السيد/ محمود عطا ممثل مكتب كي بي ام جي - مراقبي حسابات الشركة - تقرير امتثال الشركة للنظام الأساسي وأحكام القانون ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية فيما يتعلق بنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية والتشريعات الأخرى ذات الصلة، وتلى تقرير ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية لقياس التصميم والتطبيق والفعالية التشغيلية لضوابط الرقابة الداخلية (باستثناء العمليات الخارجية في البرازيل)، ومدى كفاءة تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية بشكل مناسب كما في 31 ديسمبر 2023م.

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند حيث لم يبد أحد أي ملاحظات، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (4):

اعتماد تقرير الحوكمة السنوي للشركة عن عام 2023م.

البند السادس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023م واعتماد مكافآتهم.

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (5):

المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023م واعتماد مكافآتهم بمبلغ 11,750,000 مليون ريال قطري وبما يوازي نسبة 0.76% من صافي الأرباح.

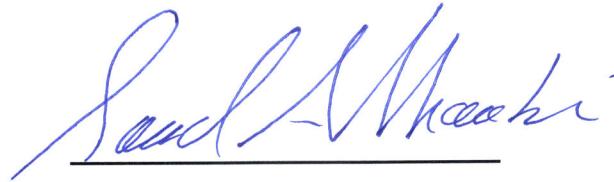
البند السابع: تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2023م وتحديد أتعابهم.

طُلب من ممثلي السادة مكتب التدقيق الخارجي/ كي بي ام جي، مراقبي حسابات الشركة مغادرة القاعة. ومن ثم استعرض السيد العضو المنتدب والمدير العام العروض المقدمة من ثلاثة مكاتب تدقيق عالمية، وتوصية مجلس الإدارة بتعيين مكتب السادة/ كي بي ام جي مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية 2024م كأفضل وأقل العروض.

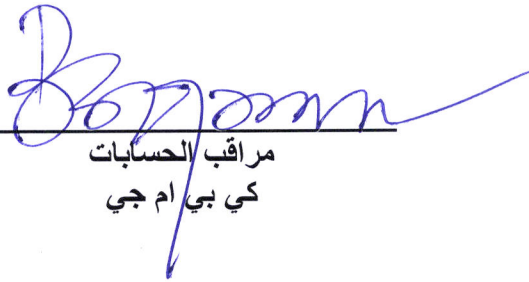
وبعد اكتمال التداول حول هذا البند، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (6):


الموافقة على إعادة تعيين مكتب كي بي ام جي مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية 2024م بأتعاب قدرها 720,000 ريال قطري.



سعد بن شريده الكعبي
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية

مراقب الحسابات
كي بي ام جي



شقرآء عادل السليطي
أمين سر مجلس الإدارة
مقرر الجمعية

شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ع.ق

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024م الساعة الثالثة والنصف مساءً
قاعة المجلس - فندق الشيراتون

1. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 2023/12/31م والخطة المستقبلية والتصديق عليها.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية 2023م والتصديق عليها.
4. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها واعتماد مقترح توزيع الأرباح.
5. الاطلاع على تقرير الحوكمة السنوي للشركة لعام 2023م واعتماده.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023م واعتماد مكافآتهم.
7. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2024م وتحديد أتعابهم.

* * * * *