

التاريخ: 2024/03/31
الرقم: GCA-LET-2023-016

المحترم

السيد / ناصر عبد الله العبد الغني

مدير ادارة عمليات السوق

بورصة قطر

الدوحة - قطر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع: الجمعية العامة العادية وغير العادية تصادق على بنود جدول الأعمال

تعلم الشركة المتحدة للتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والتي انعقدت في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الأحد الموافق 31 مارس 2024، حيث تمت مصادقة بنود جدول أعمال الجمعية العادية وغير العادية كما يلي:-

1- المصادقة على جدول أعمال الاجتماع.

2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة.

3- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

4- المصادقة على الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.

5- المصادقة على تقارير مراقب حسابات الشركة حول متطلبات المادة رقم (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية الدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية.

6- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها وتوزيع ما يعادل مبلغ 194,747 مليون ريال قطري بنسبة 5.5% من القيمة الاسمية للسهم وقدرها 5.5 درهم قطري لكل سهم.

7- المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديد مكافآتهم بما في ذلك الموافقة الدورية على السياسة المعتمدة بهذا الشأن.

8- المصادقة على تقرير الحوكمة للعام 2023.

9- تعيين مراقب الحسابات للشركة للسنة المالية 2024 وبأتعاب قدرها 925,000 ريال قطري.

أما عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة فقد تمت مصادقة واعتماد البند الوحيد المدرج بجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية والمعنون " تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة وتمديد مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية أخرى وتفويض رئيس مجلس الإدارة صلاحية الموافقة على التعديل."

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



آلاء سلمان النعيمي

مدير الحوكمة وشؤون الشركات