شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ع.ق
QATAR ELECTRICITY&WATER CO. Q.P.S.C

دعـــوة لحضـــور اجتمـاع الجمعيـة العـامـة العاديـــة

يسر مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية (ش.م.ع.ق) بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 2025/02/26م في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً بقاعة المجلس بفندق شيراتون، وفي حال عدم اكتمال النصاب سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 2025/03/04م في تمام الساعة التاسعة مساءً في نفس المكان .

جـدول أعمـال اجتمـاع الجمعيـة العـامة العاديـة

1- سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.

2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية والتصديق عليها.

3- سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية 2024 والتصديق عليها.

4- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الارباح والخسائر والتصديق عليها واعتماد مقترح توزيع الأرباح.

5- الإطلاع على تقرير الحوكمة السنوي للشركة لعام 2024 واعتماده.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية 2024 واعتماد مكافآتهم.

7- تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم.

مـلاحظـــات:

- يرجى التكرم بالحضور إلى قاعة الاجتماع قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لإتمام اجراءات التسجيل.
- في حالة تعذر حضوركم شخصياً، يرجى توكيل أحد المساهمين باستخدام نموذج سند التوكيل المتاح على الموقع الإلكتروني للشركة (www.qewc.com)، ولا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة، ويجب ألا تزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل على (5%) من رأس مال الشركة.
- تنوه الشركة أنه وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023م بشأن ضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة، ستقوم الشركة بتحويل مبالغ الأرباح التي تقرر توزيعها إلى شركة إيداع لتولي مهام توزيعها للمساهمين المستحقين.
- تعتبر الدعوة قانونية لجميع المساهمين وفقاً للقانون رقم (11) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021م.

سعادة المهندس / سعد بن شريده الكعبي
وزير الدولة لشؤون الطاقة
رئيس مجلس الإدارة