

التاريخ: 2023/03/06
الرقم: GCA-LET-2023-015

المحترم

السيد / ناصر عبدالله العبد الفني
مدير ادارة عمليات السوق
بورصة قطر
الدوحة - قطر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع: الجمعية العامة العادية تصادق على بنود جدول الأعمال

تعلن الشركة المتحدة للتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي انعقدت في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء يوم الاثنين الموافق 6 مارس 2023، حيث تمت مصادقة بنود جدول أعمال الجمعية العادية كما يلي:-

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة.
- 2- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 3- المصادقة على الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 4- المصادقة على تقارير مراقب حسابات الشركة حول متطلبات المادة رقم (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية.
- 5- 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.
- 6- المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديد مكافآتهم.
- 7- المصادقة على تقرير الحوكمة للعام 2022.
- 8- تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2023 Ernst & Young وبأتعاب قدرها 925,000 ريال قطري.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



آلاء سلمان النعيمي

مدير الحوكمة وشؤون الشركات