

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٣/١٣

السيد / ناصر عبد الله العبد الغنى
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة
بورصة قطر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,

الموضوع: نتائج الجمعية العامة العادية عن السنة المالية ٢٠٢٢

بالإشارة الى الموضوع اعلاه يرجى التكرم بأخذ العلم بأنه تم عقد الجمعية العامة العادية للمساهمين عن السنة المالية ٢٠٢٢ (الموعد الاحتياطي) برئاسة السيد / راشد ناصر سريع الكعبي وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة و من حضر من المساهمين و السادة ممثلي شركة راسل بيد فورد مراقب الحسابات الخارجي وممثل وزارة التجارة والصناعة وقد صدرت عن الجمعية القرارات التالية :

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ، و خطط الشركة المستقبلية بعد عرضه من السيد / رئيس مجلس الإدارة .
- ٢- اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ و الحسابات الختامية .
- ٣- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٢ و عرض تقرير الحوكمة و تقرير الامتثال للرقابة الداخلية المعد من قبل مراقب الحسابات .
- ٤- المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية ٢٠٢٢ .
- ٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥٪ من رأس المال أي ما يعادل ٥ دراهم للسهم .

٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م واعتماد مكافآتهم .

٧- تعيين السادة شركة راسل بيد فورد مراقبي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٣ واعتماد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير المالي



المحترمين

نسخة لهيئة قطر للاسواق المالية

نسخة لشركة قطر للايداع المركزي للاوراق المالية المحترمين