



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة قطر للوقود (وقود) بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2023 بقاعة فندق الريتز كارلتون. وفي حالة عدم اكتمال نصاب اجتماع الجمعية العمومية العادية فسوف يتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023 ببرج وقود، الخليج الغربي، الدوحة.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1. سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة.
2. مناقشة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
3. مناقشة والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة للعام 2022.
4. مناقشة والمصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للعام 2022.
5. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة على توزيع الأرباح النقدية عن العام 2022.
6. مناقشة والمصادقة على تقرير الحوكمة للعام 2022.
7. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022 وتحديد مكافأاتهم.
8. انتخاب أربعة أعضاء لمجلس الإدارة للفترة من عام 2023 إلى العام 2026.
9. الموافقة على إعادة تعيين المراقب الخارجي للحسابات للعام المالي 2023 وتحديد أتعابه.

ملاحظة:

- قبل مدة سبعة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية سيكون متوفرا بالموقع الإلكتروني للشركة و بموقع انعقاد الجمعية في تاريخ الاجتماع بيانا تفصيليا يوضح المكافآت ورسوم حضور الجلسات والنفقات والمزايا والامتيازات، إن كانت، والتي تم التحصل عليها بواسطة رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء المجلس.
- يرجى التكرم بالحضور إلى قاعة الاجتماع قبل موعد الاجتماع بساعه على الأقل لتسهيل إجراءات التسجيل.
- وفي حالة تعذر حضوركم شخصياً، يرجى توكيل شخص آخر لينوب عنكم في حضور الاجتماع المذكور وذلك باستخدام النموذج المتاح على موقع الشركة الإلكتروني (www.woqod.com). وبالنسبة للشركات يجب إحضار الكتاب موقع وممهور بختم الشركة للشخص المفوض بحضور الاجتماع.
- لا يجوز منح وكيل غير مساهم أو عضو في مجلس اداره التوكيل. كما يجب ألا يتجاوز عدد الأسهم التي في حوزة الوكيل عن 5٪ من رأس المال المدفوع (49,712,788 سهم).
- يتم توزيع الارباح في يوم العمل التالي للجمعية العمومية وذلك من أى فرع من فروع بنك قطر الوطني.
- تعتبر الدعوة دعوة قانونية لجميع المساهمين دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة عبر البريد وفقاً للقانون رقم (11) لسنة 2015 المعدل بقانون رقم (8) لسنة 2021.



INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING

The Board of Directors of Qatar Fuel Company Q.P.S.C. ("WOQOD") is pleased to invite you to attend the ordinary Annual General Assembly Meeting to be held on Wednesday, 15th February 2023 at 04:30 PM at The Ritz Carlton Hotel. In case of absence of quorum, the alternative General Assembly Meeting will be held on Wednesday, 1st March 2023 at 04:30 PM at WOQOD Tower, West Bay, Doha.

Agenda of the Annual General Assembly Meeting:

1. Opening Speech by the Chairman of the Board of Directors.
2. Present and approve the Board of Directors Report for the year 2022.
3. Discuss and approve the External Auditors' Report on the Financial Statements for the year 2022.
4. Discuss and approve the Financial Statements for the year 2022.
5. Approve the recommendation of the Board to distribute cash dividend for the year 2022.
6. Discuss and approve the Corporate Governance Report for the year 2022.
7. Discharging members of the Board of Directors from responsibility for the year 2022 and determining their remuneration.
8. Election of four members of the Board of Directors for the period from 2023 to 2026.
9. Approval of the re-appointment of external auditors and their remuneration for the year 2023.

Note:

- 7 days prior to the date of the General Assembly meeting, a detailed statement will be available on the company's website and at the date and location of the meeting, showing the remuneration, attendance fees of meetings and expenses, allowances and privileges received in kind by the Chairman and each member of the Board of Directors.
- All shareholders are requested to be present at the venue of the meeting one hour before the start time of the meeting, to register their attendance.
- A shareholder may appoint another shareholder to attend meeting on his behalf, using the proxy form available on company's website (www.woqod.com), duly signed. In case of company, the proxy form must be signed by the authorized person(s) and company stamp must be affixed.
- It is not permitted to grant proxy to a non-shareholder or to a member of Board of Directors. The number of shares held by a proxy holder must not exceed 5% of the Paid up capital (49,712,788 shares).
- Dividends will be distributed from the **next working day** after approval of the AGM and can be collected from any QNB branch.
- This invitation shall be considered as a legal invitation for all shareholders without the need to send private invitations through mail in accordance with Law No. (11) of 2015 as amended by Law No. (8) of 2021.