

التاريخ: 2021/3/3 م  
الرقم: LC-LET-2021.033

المحترم

السيد / ناصر عبد الله العبد الغني  
مدير ادارة عمليات السوق  
بورصة قطر  
الدوحة - قطر

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع:- المصادقة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية

بالإشارة للموضوع أعلاه، نود أن نخطركم بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً يوم الأربعاء الموافق 2021/3/3 م، حيث صوتت الجمعية العامة بالموافقة على ما يلي:-

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة.
- 2- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.
- 3- المصادقة على الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م والمصادقة عليها.
- 4- المصادقة على توصية مجلس الإدارة في شأن توزيع الأرباح وإقرارها وتوزيع ما يعادل مبلغ 177 مليون ريال قطري بنسبة 5 % من القيمة الاسمية للسهم وقدرها 5 درهم قطري لكل سهم.
- 5- المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م وتحديد مكافآتهم.
- 6- المصادقة على تقرير الحوكمة للعام 2020 م.
- 7- المصادقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2021 م KPMG بأتعاب وقدرها 925,000 ريال قطري.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،

سيرج سر كيس  
المستشار القانوني العام

