

QATAR FUEL

C. R. No. : 24872
P. O. Box No. : 7777
DOHA - QATAR
Internet : www.woqod.com.qa
Tel. No. : 40217000
Fax No. : 40217700



قطر للوقود

س.ت : ٢٤٨٧٢
ص.ب : ٧٧٧٧
الدوحة - قطر
إنترنت : www.woqod.com.qa
رقم الهاتف : ٤٠٢١٧٠٠٠
رقم الفاكس : ٤٠٢١٧٧٠٠

Saad Rashid Al-Muhannadi
Managing Director & CEO

Ref. No.:
Date:

سعد راشد المهندي
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

الرقم : QF/CEO/26/22
التاريخ : ٢٠٢٢/٠٢/٢٧

المحترم،

السيد/ ناصر عبدالله العبد الغني
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة
بورصة قطر

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: قرارات الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية لقطر للوقود

تهديكم شركة قطر للوقود أطيب تحياتها، وتتمنى لكم دوام التوفيق.

نرفق لكم قرارات الجمعية العمومية العادية السنوية لوقود المنعقدة في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٧.

كما نرفق لكم قرارات الجمعية العمومية غير العادية السنوية لوقود المنعقدة في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٧، حيث أصدرت الجمعية في اجتماعها الثاني المؤجل لجلسة اليوم ٢٠٢٢/٠٢/٢٧ قرارا بتعديل المواد ١، ٦، ٩، ٢٠، ٢٤، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٦، ٣٧، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٦، ٤٨ و ٥١ من النظام الأساسي ليتوافق مع احكام قانون الشركات التجارية المعدل للعام ٢٠٢١، وميثاق الحوكمة الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية، وذلك حسب الجدول المرفق.

للتكرم بأخذ العلم والاجراء.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

سعد راشد المهندي

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مختصر قرارات الجمعية العمومية العادية لقطر للوقود (وقود)

في اجتماعها المنعقد ببرج وقود بالدفنة - بوسائل التقنية الحديثة بتاريخ ٢٧/٠٢/٢٠٢٢

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ومركزها المالي للعام ٢٠٢١ وخططها المستقبلية.
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية قطر للوقود والشركات التابعة (المجموعة) للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٣. اعتماد الميزانية العمومية المدققة لمجموعة وقود وحساب الأرباح والخسائر للعام ٢٠٢١ المنتهي ٢٠٢١/١٢/٣١.
٤. اعتماد توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ٧٥٦ مليون ريال من الأرباح الصافية المحققة للعام ٢٠٢١ وبواقع (٠,٧٦) ريال للسهم الواحد.
٥. ابراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال الإدارة وأي تبعة أو مسئولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، واعتماد مكافأة المجلس.
٦. اعتماد تقرير الحوكمة المقدم من مجلس الإدارة للعام ٢٠٢١.
٧. إعادة تعيين السادة ديلويت ليكون مراقباً خارجياً لحسابات وقود والشركات التابعة للعام ٢٠٢٢ وتحديد اتعايبهم.

Summary of the Resolutions of Qatar Fuel (WOQOD)

Ordinary General Assembly Meeting

Convended at WOQOD Tower- Westby utilizing online facilities on 27/02/2022

1. Approval of the Board of Directors report on company activities, financial standing for the year 2021, and its future plans.
2. Approval of the External Auditors Report on WOQOD Group financial statements for the Fiscal period ended 31/12/2021.
3. Approval of WOQOD Group financial statements and profit and loss account for the year 2021 ended 31/12/2021.
4. Approval of the distribution of QR. 756 million from net profits realised for the year 2021 representing (0.76) Riyal per share to shareholders by way of dividends.
5. Approval of the release of the Board of Directors from liability vis-à-vis management actions, and their discharge from any liability or responsibility in relation to the fiscal year ended 31/12/2021 and approval of their remuneration.
6. Approval of the WOQOD Group Governance Report for the year 2021.
7. Approval of the reappointment of M/S Deloitte as an External Auditor of WOQOD Group for the year 2022 and determining their fees.