

رقم الإشارة: ص ق / ١٥٥ / ٣ / ٢٠١٣

التاريخ: ٢٠١٣/٣/١٨

المحترم،

السيد/ عبد العزيز ناصر العمادي
مدير إدارة المعلومات وعلاقات السوق
بورصة قطر

تحية طيبة وبعد،،،

IQ Annual Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings

إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة

صناعات قطر

With reference to the above subject, we would like to inform you that the IQ Annual Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings convened on Sunday, 17/3/2013 Al Wajba Ballroom - Intercontinental Hotel, and has previewed the below items:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نود الإفادة بإنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة صناعات قطر يوم الاحد الموافق ٢٠١٣/٣/١٧ بقاعة الوجبة، فندق الانتركونتيننتال-الدوحة، وتم الآتي:

Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting:

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية:

1. Chairman's Message for the year ended December 31, 2012 was presented.
2. Board of Directors Report on IQ's Activities and Financial position for the year ended December 31, 2012 was presented and approved.
3. Auditors presented the report on IQ's Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2012 and it was approved by the General Assembly.

١. تم عرض كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.
٢. تم عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ والمصادقة عليه.
٣. تم سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ والمصادقة عليه.

4. IQ's Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2012 was discussed and approved.
5. IQ's consolidated 5-year Business Plan was discussed.
6. The General Assembly approved the Board's recommendation for a dividend payment of QR 8.50 per share, representing 85 % of the nominal share value.
7. The General Assembly approved the Board's recommendation for a distribution of 10% shares from the retained earnings.
8. The General Assembly approved the Board's recommendation for donating the fraction shares sale amount to charity.
9. The 2012 Annual Corporate Governance Report was presented.
10. The General Assembly absolved the Board of Directors from liability and fixed their remuneration for the year 2012.
11. The General Assembly approved the appointment of Deloitte & Touche as external auditors for the financial year ending December 31, 2013 and fixed their remuneration.

٤. تم مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. تم مناقشة الخطة الخمسية المستقبلية للشركة.
٦. تم الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠١٢ بواقع ٨,٥ ريال قطري للسهم الواحد و بما يمثل نسبة ٨٥% من القيمة الإسمية للسهم.
٧. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ١٠% أسهم من الأرباح المدورة.
٨. تم الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن التبرع بحصيلة بيع كسور الأسهم الناتجة.
٩. تم عرض تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠١٢.
١٠. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ و تحديد أتعابهم عن عام ٢٠١٢.
١١. تم تعيين السادة (Deloitte & Touche) كمراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم.

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية:

تم الموافقة على تعديل المادة (٩-١) من النظام الأساسي للشركة كالاتي:

النص قبل التعديل

”إن رأس مال الشركة المُصرح به ٥,٥ مليار ريال قطري (٥,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مقسمة إلى ٥٥٠ مليون سهم عادي (٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠) بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريالات قطرية لكل سهم. تدفع القيمة الكاملة لكافة الأسهم ("الأسهم") عند إصدارها.“

النص بعد التعديل

”إن رأس مال الشركة المُصرح به ٦,٠٥ مليار ريال قطري (٦,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مقسمة إلى ٦٠٥ مليون سهم عادي (٦٠٥,٠٠٠,٠٠٠) بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريالات قطرية لكل سهم. تدفع القيمة الكاملة لكافة الأسهم ("الأسهم") عند إصدارها.“

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Agenda of the Extraordinary General

Assembly Meeting:

➤ Amendments to the Article (9-1) of the company's Article of Association as follow:

Text prior to amendment:

“The authorised share capital of the company is 5.5 billion Qatari Riyals (5,500,000,000) divided into five hundred and fifty million ordinary shares (550,000,000) of a nominal value of ten Qatari Riyals (QR 10) each. All such shares, when issued ("Shares"), shall be fully paid.”

Text after amendment:

“The authorised share capital of the company is 6.05 billion Qatari Riyals (6,050,000,000) divided into six hundred and five million ordinary shares (605,000,000) of a nominal value of ten Qatari Riyals (QR 10) each. All such shares, when issued ("Shares"), shall be fully paid.”

عبدالرحمن أحمد الشيبني

المنسق العام لشركة صناعات قطر