



صناعات قطر

Industries Qatar



اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي

3 مارس 2022

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

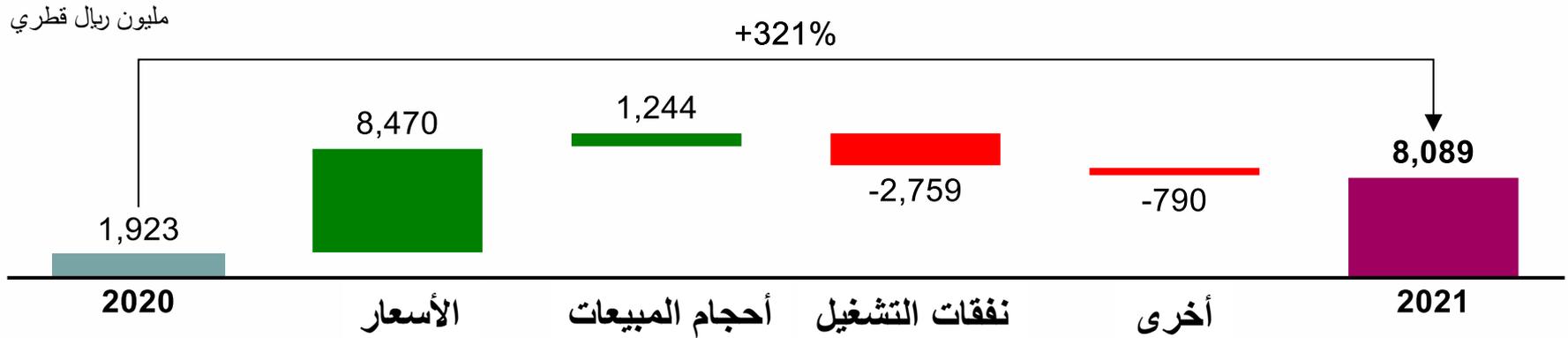
1. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
5. عرض تقرير حوكمة الشركة لسنة 2021 والمصادقة عليه.
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2021 بواقع 1 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 100% من القيمة الاسمية للسهم.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتحديد مكافآتهم.
8. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديد أتعابهم.

1. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

2. سماع تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه

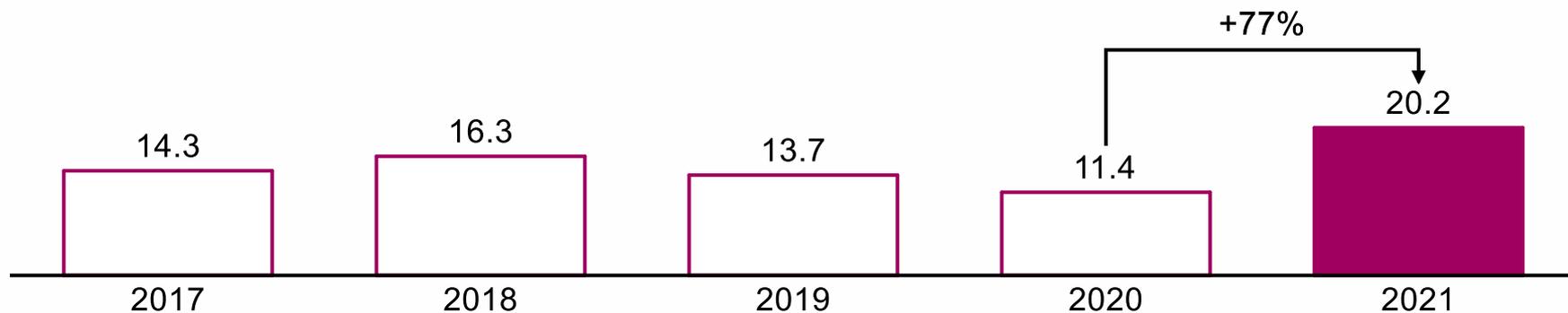
أرباح عام 2021 مقارنة بأرباح عام 2020

يُعزى تحسن الأداء المالي للمجموعة خلال عام 2021 بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار المنتجات الذي استمر طوال هذا العام وأثر بصورة إيجابية على أرباحه

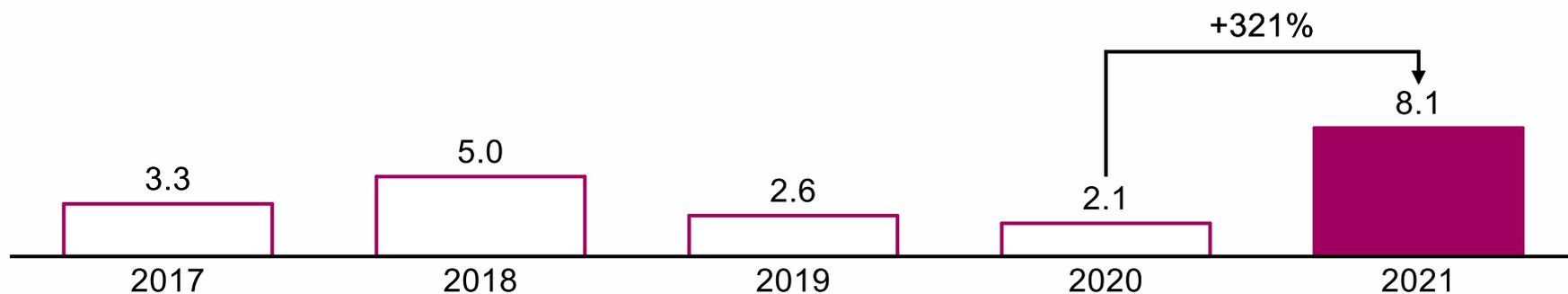


أسعار منتجات المجموعة تحافظ على ارتفاعها طوال عام 2021 في ظل زيادة الطلب ونقص المعروض وارتفاع أسعار الطاقة ووجود معوقات على مستوى سلسلة التوريد

الإيرادات (مليار ريال قطري)

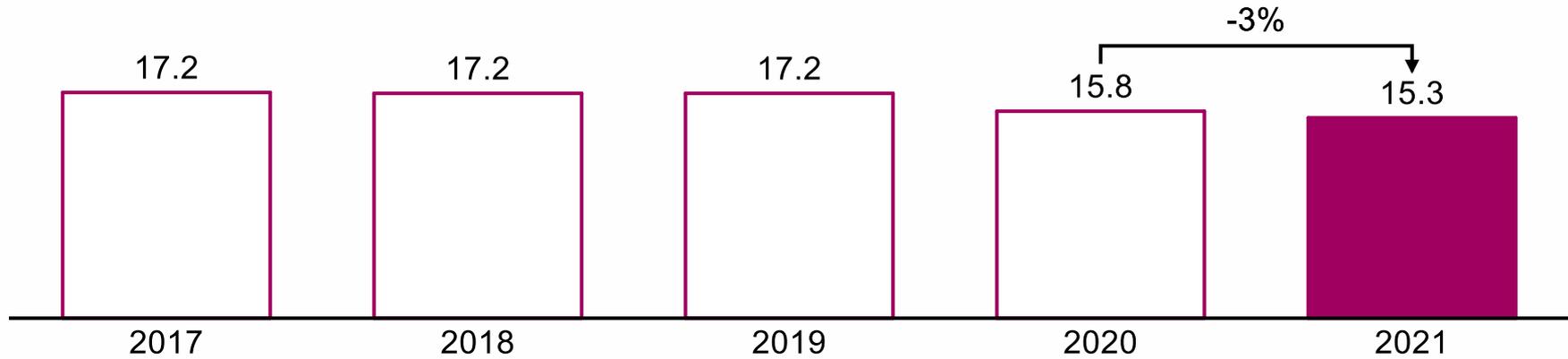


صافي الأرباح (مليار ريال قطري)

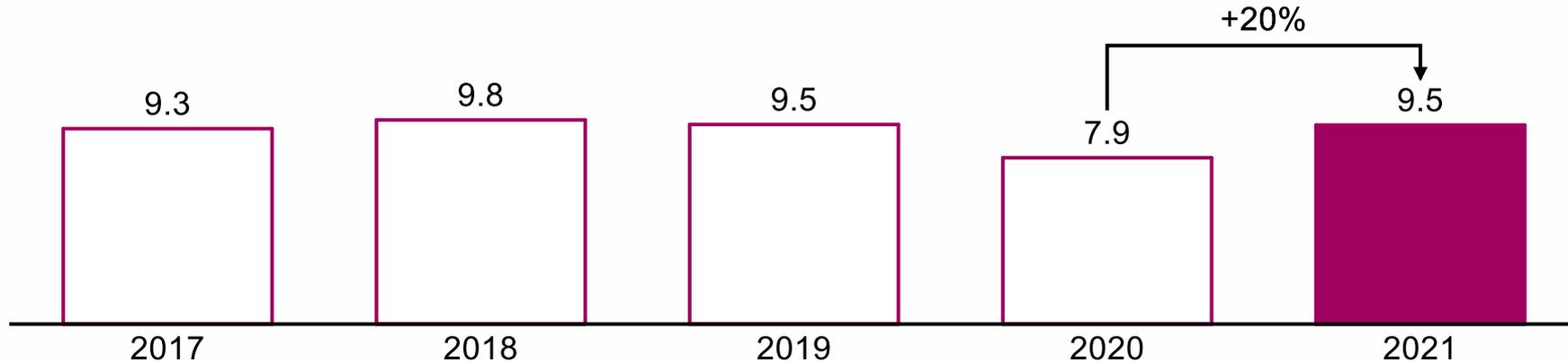


الإنتاج وأحجام المبيعات

الإنتاج (مليون طن متري)



أحجام المبيعات (مليون طن متري)



التوزيعات المقترحة لعام 2021

إجمالي
توزيعات
بواقع 6.05
مليار ريال
قطري

1 ريال
قطري للسهم
الواحد

100% من
القيمة الاسمية
للسهم

3. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه

4. مناقشة البيانات المالية المُوحدّة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها

5. عرض تقرير حوكمة الشركة لسنة 2021 والمصادقة عليه

تقرير حوكمة الشركة

- يلتزم مجلس إدارة شركة صناعات قطر بتطبيق مبادئ الحوكمة الواردة في نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القرار رقم (5) لسنة 2016 وبما يتماشى مع أحكام تأسيسها.
- من منطلق ذلك، يحرص مجلس الإدارة دوماً على وجود إطار تنظيمي للشركة يتوافق مع الإطار القانوني والمؤسسي للشركات المساهمة المدرجة من خلال مراجعة وتحديث تطبيقات الحوكمة بالشركة كلما تطلب الأمر.
- نقاط عدم التقيد محدودة، وهي في غالبيتها نتيجة لخصوصية تأسيس الشركة وارتباطها الوثيق من حيث الأداء المالي والتشغيلي للشركة مع قطر للطاقة المؤسس مالك السهم الممتاز والمساهم الرئيسي في رأسمال الشركة بنسبة 51%.
- يمكن للسادة المساهمين الحصول على نسخة التقرير من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2021 بواقع 1 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 100% من القيمة الاسمية للسهم

التوزيعات المقترحة لعام 2021

إجمالي
توزيعات
بواقع 6.05
مليار ريال
قطري

1 ريال
قطري للسهم
الواحد

100% من
القيمة الاسمية
للسهم

يسرّ شركة صناعات قطر ان تعلن لمساهميها الكرام أنه سيتم توزيع الارباح الخاصة بهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 عبر بنك قطر الوطني ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 7 مارس 2022

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية
عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
2021 وتحديد مكافآتهم

8. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2022 وتحديد أتعابهم



اجتماع الجمعية العامة غير العادية

3 مارس 2022

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. المصادقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة والتي تم نشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة (www.iq.com.qa).

تم إجراء هذه التعديلات لضمان التوافق مع بعض أحكام كل من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021، وأحكام نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. أيضاً تتضمن التعديلات المقترحة زيادة حد تملك المساهمين غير القطريين في رأسمال الشركة من 49% إلى 100%، مع استيفاء المتطلبات ذات الصلة في هذا الشأن.

شكراً لحضوركم





صناعات قطر

Industries Qatar