

دعوة للسادة مساهمي صناعات قطر (ش.م.ع.ق.)

تدعوكم شركة صناعات قطر لحضوراجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد الموافق 2018/3/4 م في قاعة الوجبة بفندق لاسيجال - الدوحة. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للحضور، فسيعقد اجتماع ثان بنص المكان في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد الموافق 2018/3/11م.

ملاحظات

- يرجى من السادة المساهمين الكرام إحضار البطاقة الشخصية ورقم المساهم الصادر عن بورصة قطر، لإتمام إجراءات التسجيل لدى حضورهم مقرر عقد اجتماعي الجمعية العامة. سيبدأ التسجيل في تمام الساعة الثالثة مساءً.
- في حالة تعذر الحضور شخصياً، فيحق لك تفويض مساهم آخر من مساهمي الشركة في الحضور والتصويت نيابة عنك في اجتماعي الجمعية العامة. ويتم هذا التفويض باستخدام سند التوكيل الذي يمكنك الحصول عليه بزيارة الموقع الإلكتروني للشركة وهو www.iq.com.qa.
- يقدم سند التوكيل بعد استكماله وتوقيعه، يرجى تسليمه إلى شركة صناعات قطر قبل 48 ساعة على الأقل من موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة.
- يجوز للمساهم نفسه أن يمثل (بالوكالة) أكثر من مساهم واحد، طبقاً لما ورد بالنظام الأساسي للشركة.
- يعتبر هذا الإشعار بمثابة إعلان للسادة المساهمين دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة بالبريد بموجب تعديل النظام الأساسي للشركة بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر في 20 أبريل 2009.

المهندس / سعد شريده الكعبي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة

بعد التعديل:

يجوز لمجلس الإدارة، في حالة الضرورة ولدواعي الاستعجال، إصدار قرارات خطية بالتصريح بشرط تحقق الموافقة كتابة على تلك القرارات من جميع أعضائه. ويعتبر القرار نافذاً وفعالاً لكافة الأغراض كما لو كان قرار تم اعتماده في اجتماع لمجلس الإدارة. وفي جميع الأحوال، يجب أن يعرض القرار الخطي في الاجتماع التالي للمجلس، لتضمينه بمحضر اجتماعه.

المادة (41) تعيين الرئيس ونائب الرئيس

قبل التعديل:

(1-41) يعين المساهم الخاص رئيس مجلس الإدارة (الرئيس)، ويحق لقطر للبيترول أن تختار نائباً لرئيس مجلس الإدارة (نائب الرئيس)، من بين أعضاء مجلس الإدارة.

(2-41)

يستمر رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس (إن وجد) في منصبيهما لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ، أو لمدة أقصر (لا تقل عن سنة (1) واحدة) حسبما تقرره الجمعية العامة من وقت لآخر (ويعامل أي عضو مجلس إدارة يتم تعيينه في المجلس بسبب وفاة أو استقالة أو عزل عضو مجلس إدارة الذي كان رئيساً للمجلس أو نائباً لرئيساً للمجلس أو نائباً للرئيس ، بنفس الطريقة للمدة الباقية من فترة التعيين) .

بعد التعديل:

(1-41) يعين المساهم الخاص رئيس مجلس الإدارة (الرئيس)، ونائب رئيس مجلس الإدارة (نائب الرئيس) من بين أعضاء مجلس الإدارة.

(2-41)

يستمر رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس (إن وجد) في منصبيهما لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد أو لمدة أقصر (لا تقل عن سنة (1) واحدة) حسبما يقرره المساهم الخاص، ويعامل أي عضو مجلس إدارة، يتم تعيينه في المجلس بسبب وفاة أو استقالة أو عزل عضو مجلس إدارة الذي كان رئيساً للمجلس أو نائباً للرئيس، بنفس الطريقة للمدة الباقية من فترة التعيين، المادة (44) تعيين أمانة السر

قبل التعديل:

يجوز أن يعين المساهم الخاص سكرتيراً للمجلس (سكرتير الشركة)، للفترة ووفق الشروط التي تقرها ويجوز لها أن تلغي هذا التعيين. يقدر مجلس الإدارة مهام سكرتير الشركة وحدود صلاحياته.

بعد التعديل:

يصدر المجلس أو المساهم الخاص قراراً بتسمية أمين سر للمجلس (أمين سر الشركة) للفترة ووفق الشروط التي يقرها، ويجوز له أن يلغي هذا التعيين. ويقرر مجلس الإدارة مهام سكرتير الشركة وحدود صلاحياته.

المادة (47) الجمعية العامة السنوية

قبل التعديل:

(2-47)

تدرس الجمعية العامة تقارير أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية الماضية وتقرر تعيين وعزل أعضاء مجلس الإدارة و/أو مدققي الحسابات عندما يكون ذلك مطلوباً وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعين مدققي الحسابات لفترة تمتد إلى نهاية السنة المالية وتحدد مكافآتهم.

بعد التعديل:

(2-47)

تتظر الجمعية العامة السنوية وتصادق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة وتقرير مراقب الحسابات وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير الحكمة ومقتترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد آتاعهم.

المادة (50) مضمون الإشعار

قبل التعديل:

(1-50)

يجب أن يتضمن الإشعار ما يلي: (1) وقت وتاريخ ومكان الاجتماع؛ (2) إشعار إلى المساهمين أنه يمكنهم تعيين وكيل (على أن يكون مساهم أو عضو مجلس إدارة) للحضور بالنيابة عنهم؛ (3) قائمة بجداول الأعمال التي سيتم عرضها في الاجتماع مع شرح معقول لهذه البنود حيثما كان ذلك مناسباً؛ (4) بخصوص كل بند في جدول الأعمال، بيان أسباب ذلك، بما في ذلك أي اقتراح اعتماد قرار أو أنه سيتم إجراء آخر للتصويت؛ و(5) إشعار بأن الشركة لن تعترف بأي تحويل للملكية أية أسهم في يوم عقد الجمعية العامة وأنه لن يتم تسجيل هذا التحويل حتى اليوم التالي لانعقاد الجمعية العامة.

بعد التعديل:

(1-50)

يجب أن يتضمن الإشعار ما يلي: (1) وقت وتاريخ ومكان الاجتماع؛ (2) إشعار إلى المساهمين أنه يمكنهم تعيين وكيل (على أن يكون مساهم) للحضور بالنيابة عنهم؛ (3) قائمة بجداول الأعمال التي سيتم عرضها في الاجتماع مع شرح معقول لهذه البنود حيثما يكون ذلك مناسباً؛ (4) بخصوص كل بند في جدول الأعمال، بيان فيما إذا كان سيتم اقتراح اعتماد قرار أو أنه سيتم إجراء آخر للتصويت؛

المادة (51-1) طلب الاجتماع من قبل المساهمين

قبل التعديل:

يجوز من وقت لآخر للمساهم أو المساهمين الذي يملكون خمسة عشر بالمائة (15%) أو أكثر من الأسهم (إن طبقوا بموجب إشعار خطي إلى الشركة أن يدعو المجلس لعقد جمعية عامة بموجب إشعار يوجه إلى المساهمين وفقاً للمادة 50 خلال خمسة عشر (15) يوماً من هذا الطلب) وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.

تقرير مجلس إدارة شركة "صناعات قطر " (٢٠١٧)

أي تغير إلى حد كبير مقارنة بالعام الماضي. ومن ناحية أخرى وعلى نحو مقارن، فقد بلغت الإيرادات بالنتيجة الإيجابية ما يعادل 14.3 مليار ريال قطري، بانخفاض طفيف تبلغ نسبته حوالي 3% مقارنة بعام 2016.

قطاع البتروكيماويات

سجل قطاع البتروكيماويات إيرادات تبلغ 5.7 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 0.2 مليار ريال قطري، أو ما نسبته حوالي 3% مقارنة بعام 2016. وتعززت هذه الزيادة بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار البولي إيثيلين والإضافات البترولية بفضل الارتفاع البسيط الذي شهدته أسعار النفط وانخفاض العروض نتيجة الإعصار الذي ضرب الولايات المتحدة الأمريكية. ورغم أن أسعار الأسمدة قد انخفضت خلال النصف الأول من الإضافات البترولية، فمراقق إنتاج الإضافات البترولية قد خضعت لعملية تطفئة كان مخطط لها أوائل عام 2016، وهو ما أسفر عن انخفاض أسعار الإنتاج والمبيعات في عام 2016.

قطاع الأسمدة

بلغت إيرادات قطاع الأسمدة 3.9 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 0.3 مليار ريال قطري، أو ما نسبته حوالي 9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016. وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع أحجام المبيعات وزيادة التوسطة في أسعار منتجات الأسمدة. ورغم أن أسعار الأسمدة قد انخفضت خلال النصف الأول من عام 2017، وهو ما يعزز أساساً إلى القلق بشأن زيادة العروض، إلا أنها عاودت الارتفاع بقوة خلال الجزء الأخير من العام نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة وانخفاض العروض من بعض البلدان المنتجة الكبيرة وزيادة الطلب في بعض الأسواق الاستهلاكية الرئيسية الأخرى.

قطاع الحديد والصلب

حقق قطاع الحديد والصلب إيرادات تبلغ 4.6 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، دون أي تغير مقارنة بعام 2016. وقد عوّضت تقديري الزيادة التطفئية في الأسعار الانخفاض المأمئتي الذي شهدته أحجام المبيعات، وتذبذبت أسعار بيع الحديد والصلب ضمن نطاق ضيق بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف المدخلات الأخرى.

الأرباح والهوامش

بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ما يعادل 3.7 مليار ريال قطري، بزيادة متوسطة قدرها 0.5 مليار ريال قطري، أو ما يقارب 14% مقارنة بعام 2016. ويعود هذا التباين الإيجابي مقارنة بالعام الماضي إلى قوة الأداء المالي للمشاريع المشتركة للمجموعة وانخفاض النفقات التشغيلية المتحكم فيها والبنود الاستثنائية الكبيرة خلال هذا العام، فقد سجلت المجموعة خلال عام 2016 نفقات استثنائية كانت تتعلق بصورة أساسية بانخفاض قيمة بحوالي 0.4 مليار ريال قطري بالشروع المشترك لإنتاج الأسمدة. وبلغ صافي أرباح عام 2017 ما يعادل 3.3 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 0.4 مليار ريال قطري، أو ما

- * سماع كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- * سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه.
- * سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- * مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها.
- * عرض تقرير حوكمة الشركة عن عام 2017 والمصادقة عليه.
- * الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2017 بواقع خمسة (5) ريالاً قطرية للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم.
- * إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017 وتحديد مكافآتهم.
- * تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتحديد آتاعهم.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

١- تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للشركة.

المادة (5) أغراض الشركة

قبل التعديل:

(11-5)

القيام بكافة الأشياء التي يرى أعضاء مجلس الإدارة أنها متعلقة أو تؤدي إلى تحقيق كافة أغراض الشركة أو أي منها أو ممارسة كافة صلاحياتها أو أي منها. كما يجوز لمجلس الإدارة إبرام عقود القروض التي تتجاوز أجالها ثلاث سنوات، أو بيع أصول الشركة أو رهنها، أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم.

بعد التعديل:

(11-5)

القيام بكافة الأشياء التي يرى أعضاء مجلس الإدارة أنها ذات علاقة أو تؤدي إلى تحقيق كافة أغراض الشركة أو أي منها أو ممارسة كافة صلاحياتها أو أي منها. كما يجوز لمجلس الإدارة عقود القروض التي تتجاوز أجالها ثلاث سنوات، أو بيع أصول الشركة أو رهنها، أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم.

المادة (2-13) توزيع الأرباح

قبل التعديل:

(1-13)

بموجب قرار من الجمعية العامة توزع أرباح سنوية على المساهمين بما لا يقل عن نسبة خمسة(5) بالمائة من الأرباح الصافية للشركة بعد خصم الاستقطاعات القانونية. على أن لا يتجاوز أي ربح موزع المبلغ الذي يوصي به مجلس الإدارة.

بعد التعديل:

(1-13)

دون الإخلال بقدرته الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير، وبموجب قرار من الجمعية العامة، توزع على المساهمين المسجلين في نهاية التداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة أرباحاً سنوية بما لا يقل عن نسبة خمسة (5) بالمائة من صافي أرباح الشركة بعد خصم الاستقطاعات القانونية، على أن لا يتجاوز أي ربح موزع المبلغ الذي يوصي به مجلس الإدارة.

المادة (23) أهلية أعضاء مجلس الإدارة

قبل التعديل:

(2-23)

لا يجوز لأي شخص (من غير موافقة الجمعية العامة) أن يكون عضو مجلس إدارة إذا أصبح بتوليه ذلك المنصب عضواً في مجلس إدارة أكثر مما يلي:

- (أ) شركتان تزاوئان أنشطة تجارية مشابهة لأنشطة الشركة أو الشركات التابعة لها ؛ و
- (ب) ثلاث شركات مساهمة قطرية.

بعد التعديل:

(2-23)

لا يجوز لأي شخص (من غير موافقة المساهم الخاص) أن يكون عضو مجلس إدارة إذا أصبح بتوليه ذلك المنصب عضواً في مجلس إدارة أكثر مما يلي:

- (أ) شركتان تزاوئان أنشطة تجارية مشابهة لأنشطة الشركة أو الشركات التابعة لها ؛ و
- (ب) ثلاث شركات مساهمة قطرية.

المادة (24) مدة تعيين أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مناصبهم

قبل التعديل:

(1-24)

يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد أو لفترات أقل (لا تقل عن سنة (1) واحدة) كما تقرره الجمعية العامة من وقت لآخر

(2-24) يصبح منصب عضو مجلس الإدارة شاغراً في الحالات التالية: إذا تغيب عن ثلاثة (3) اجتماعات متعاقبة لمجلس الإدارة أو خمسة (5) اجتماعات غير متعاقبة (خلال مدة تعيينه) بدون عذر يقبله مجلس الإدارة؛ بعد التعديل:

(1-24)

يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد أو لفترات أقل (لا تقل عن سنة (1) واحدة) حسبما يقرره المساهم الخاص.

ما لم يقرر خلاف ذلك من قبل الجمعية العامة، تنتهي مدة ولاية أعضاء مجلس الإدارة في تاريخ الجمعية العامة المنعقدة في السنة الأخيرة من فترة ولايتهم.

(2-24)

يصبح منصب عضو مجلس الإدارة شاغراً في الحالات التالية: إذا تغيب عن ثلاثة (3) اجتماعات متعاقبة لمجلس الإدارة أو أربعة (4) اجتماعات غير متعاقبة (خلال مدة تعيينه) بدون عذر يقبله مجلس الإدارة.

المادة (34) نصاب اجتماع المجلس

قبل التعديل:

العدد المطلوب لأعضاء المجلس لاكتمال النصاب بخصوص أي أمر لدراسته والتصرف فيه من قبل مجلس الإدارة هو عضوين مجلس إدارة.

بعد التعديل:

لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.

المادة (35) القرارات الخطية

قبل التعديل:

يجوز لمجلس الإدارة، في حالة الضرورة ولدواعي الاستعجال، إصدار قرارات خطية بالتصريح بشرط تحقق الموافقة كتابة على تلك القرارات من قبل أعضائه طبقاً لأحكام المادة (37)، ويعتبر القرار نافذاً وفعالاً لكافة الأغراض كما لو كان قرار تم اعتماده في اجتماع لمجلس الإدارة. وفي جميع الأحوال يجب أن يعرض القرار الخطي في الاجتماع التالي للمجلس، لتضمينها بمحضر اجتماعه.

يسرنا أن نقدم التقرير السنوي الخامس عشر لمجلس الإدارة عن الأداء المالي والتشغيلي لشركة "صناعات قطر". إحدى أبرز المجموعات الرائدة في دولة قطر وواحدة من أكبر الشركات المدرجة في البورصة بمنطقة الشرق الأوسط والمحقة للرابح.

النتائج المالية

حققت المجموعة نتائج مالية وتشغيلية قوية مع استقرار أسعار أحجام الإنتاج والمبيعات وانخفاض التكاليف التشغيلية، واختتمت العام بتحقيق صافي أرباح بواقع 3.3 مليار ريال قطري. وتعتبر هذه النتائج ممتازة بالنظر إلى التحديات التي واجهتها المجموعة خلال عام 2017. كما تجاوزت المجموعة كثيراً التوقعات المرصودة في موازنتها التقديرية. وقد شهدت أسعار المنتجات على مستوى شركات المجموعة استقراراً نسبياً طوال العام، وارتفعت هامشياً مقارنة بعام 2016. كما ارتفعت أسعار النفط خلال عام 2017 بصورة ملحوظة بعد الانخفاض الذي شهدته في عام 2016، الأمر الذي أسهم في ارتفاع أسعار البولي إيثيلين والإضافات البترولية ارتفاعاً كبيراً، وقد دعم ارتفاع الأسعار أيضاً انخفاض العروض من قبل منتجين في الولايات المتحدة بسبب عمليات التطفئة غير المخطط لها، وانخفضت أسعار الأسمدة خلال الجزء الأكبر من عام 2017، إلا أنها عادت وارتفعت ارتفاعاً كبيراً خلال الربع الأخير من العام نتيجة زيادة أسعار الطاقة وانخفاض الصادرات من جانب بعض الموردين الرئيسيين وارتفاع الطلب في بعض الأسواق الكبيرة. كما حافظت أسعار الحديد والصلب على استقرارها طوال العام بفضل الزيادة العامة في أسعار المواد الخام وتكاليف المدخلات الأخرى ذات الصلة.

وحافظت أحجام الإنتاج والمبيعات على استقرارها برغم إجراء بعض عمليات التطفئة غير المخطط لها (بالإضافة إلى العمليات المتأداة لتطفئة المخطط لها) والأزمة الدبلوماسية التي تشهدها المنطقة. فتاريخياً، كانت المجموعة تصرف حوالي 7% من أحجام مبيعاتها من البتروكيماويات والأسمدة في الدول التي فرضت هذا الحصار الذي لم يترك أثراً يذكر على الأرباح، حيث قامت شركة "منتجات" بالتعاون مع الشركات المشغلة، الحصار الذي لم يترك أثراً يذكر على الفور إلى أسواق أخرى. وقد كانت العلاقات الاستراتيجية لشركة "منتجات" مع مقدمي خدمات قطاع النفط والغاز الرئيسيين، مثل الموانئ، عاملاً رئيسياً في توزيع الأرباح التي تأثرت بهذا الحصار دون أية عقبات. ولم تتجاوز نسبة تعرض قطاع الحديد والصلب في المنطقة ما يتراوح بين 8% إلى 9%، باستثناء الأحجام المباعة في شركتنا التابعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبينما حافظت أحجام الإنتاج والمبيعات في دولة الإمارات العربية المتحدة على نفس مستوياتها، أوجدت قطر سئيل لنفسها عدداً من الأسواق الجديدة في آسيا والشرق الأقصى لبيع الكميات المتبقية التي كانت تباع سابقاً إلى البلدان الأخرى المشاركة في فرض الحصار، وقد حققت المجموعة كل ذلك بنجاح دون أي زيادة كبيرة في النفقات التشغيلية.

الإيرادات

بلغت الإيرادات المسجلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ما يعادل 4.6 مليار ريال قطري، دون