



صناعات قطر
Industries Qatar

اجتماع الجمعية العامة العادية

1 مارس 2021

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

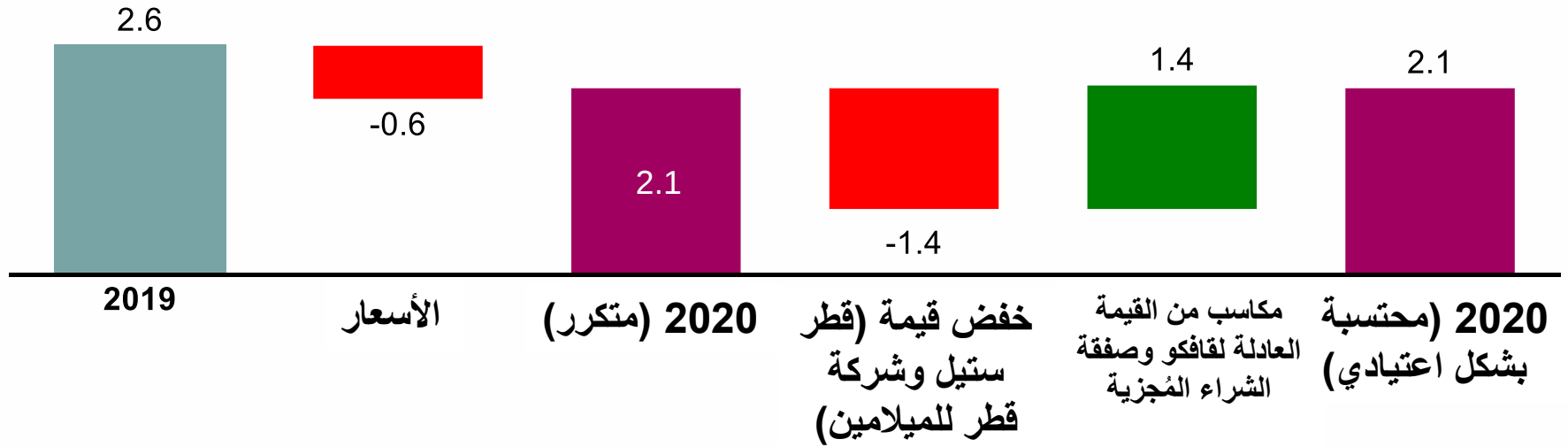
1. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
5. عرض تقرير حوكمة الشركة لسنة 2020 والمصادقة عليه.
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2020 بواقع 0.33 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 33% من القيمة الاسمية للسهم.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتحديد مكافآتهم.
8. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتحديد أتعابهم.

1. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

2. سماع تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه

أرباح عام 2020 مقارنة بأرباح عام 2019

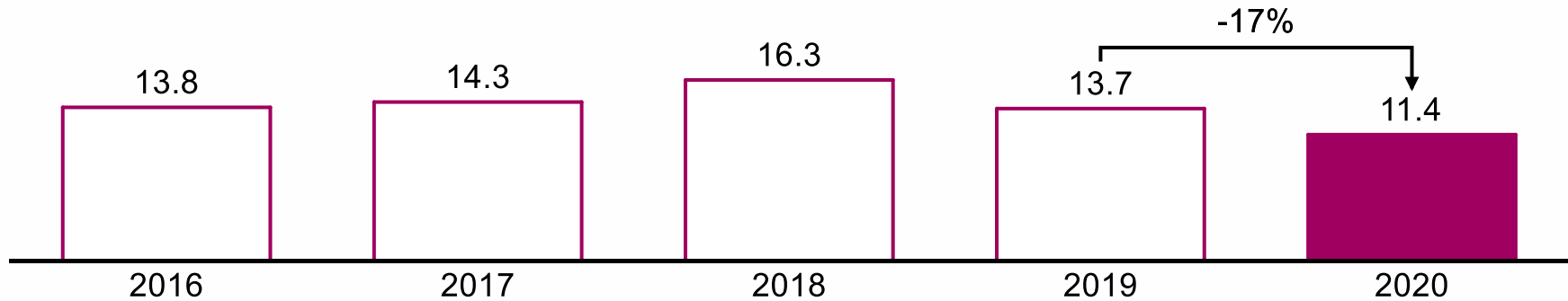
انخفاض صافي الأرباح يُعزى بصورة أساسية إلى تراجع الأسعار



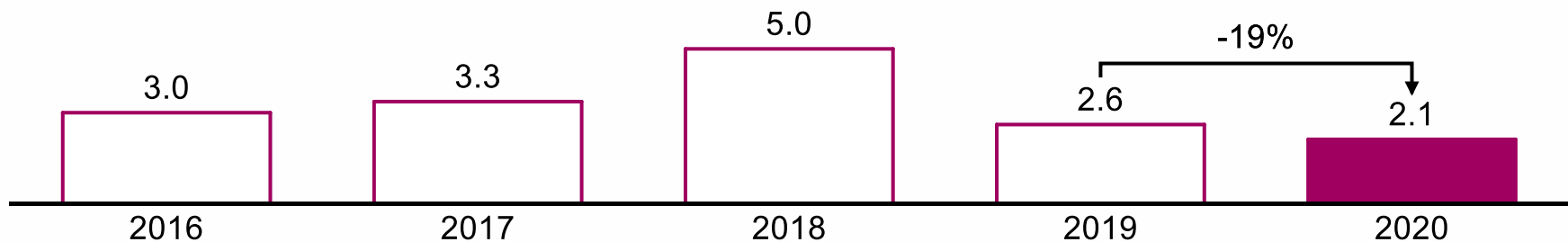
الظروف الصعبة على مستوى الاقتصاد الكلي:

- 1- جائحة فيروس كورونا؛
- 2- تغيرات أسعار النفط؛
- 3- تراجع الطلب؛
- 4- زيادة الطاقة الإنتاجية؛
- 5- تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي.

الإيرادات (مليار ريال قطري)

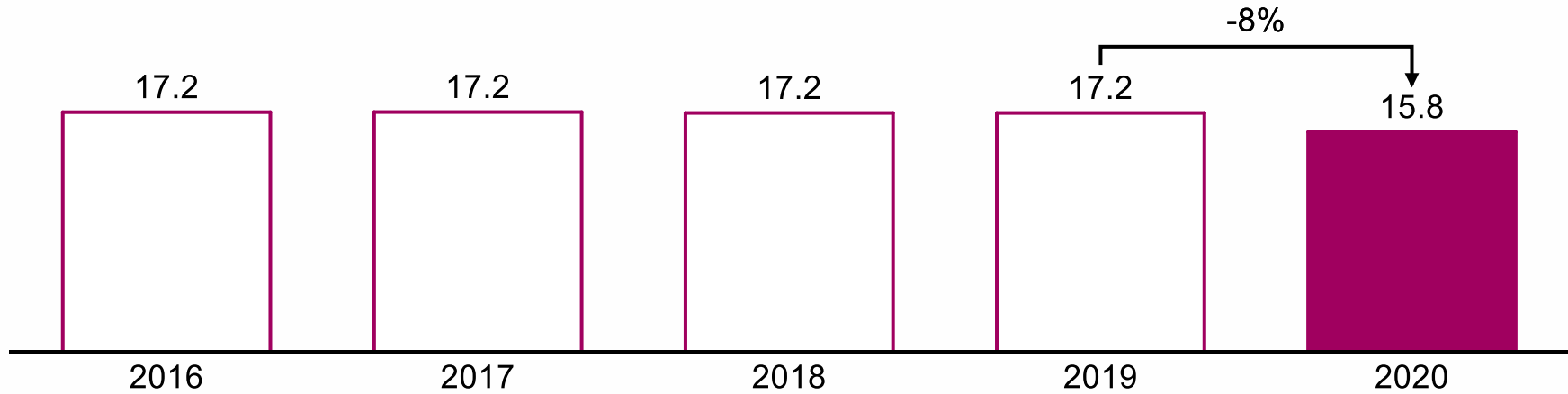


صافي الأرباح (مليار ريال قطري)

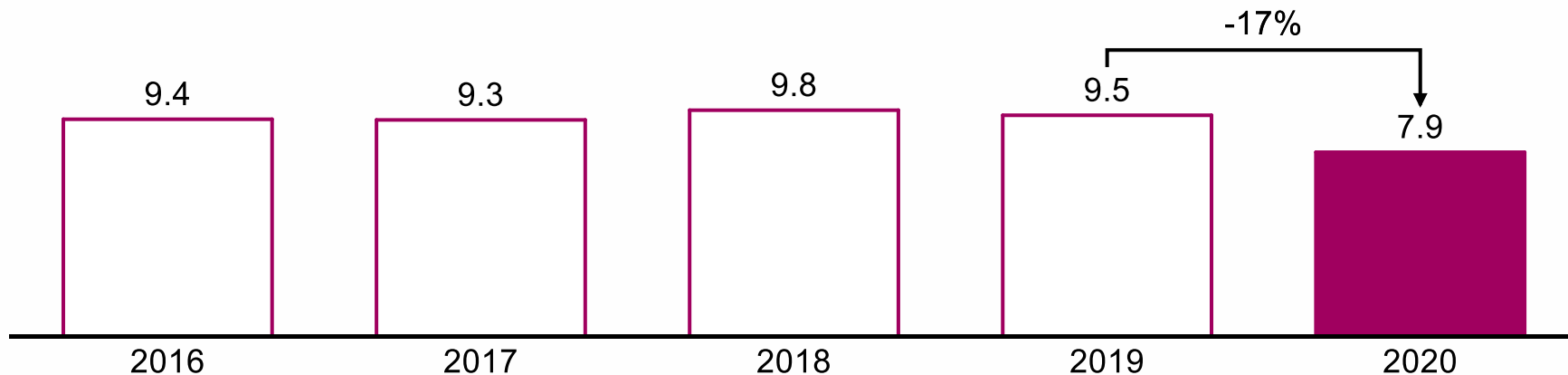


الإنتاج وأحجام المبيعات

الإنتاج (مليون طن متري)



أحجام المبيعات (مليون طن متري)



إجمالي
توزيعات
بواقع 2.0
مليار ريال
قطري

0.33 ريال
قطري للسهم
الواحد

نسبة توزيع
تبلغ 100%

3. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن البيانات المالية المُوحددة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه

4. مناقشة البيانات المالية المُوحدّة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها

5. عرض تقرير حوكمة الشركة لسنة 2020 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 للبترول 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 2020 بواقع 0.33 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 33% من القيمة الاسمية للسهم

التوزيعات المقترحة لعام 2020

0.33 ريال
قطري للسهم،
بما يمثل
33% من القيمة
الاسمية للسهم

إجمالي
توزيعات
بواقع 2.0
مليار ريال
قطري

نسبة توزيع
تصل إلى
حوالي
100%

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية
عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
2020 وتحديد مكافآتهم

**8. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2021 وتحديد أتعابهم**

شكراً لحضوركم



صناعات قطر
Industries Qatar