

رقم الإشارة: ص ق / ٠٩١ / ٣ / ٢٠٢٢
التاريخ: ٢٠٢٢ / ٣ / ٦

المحترم،

السيد/ ناصر عبدالله العبدالغني
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة
بورصة قطر

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Industries Qatar (IQ)
Ordinary and Extraordinary General
Assembly Meetings

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية
وغير العادية لشركة
صناعات قطر

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings of the shareholders of Industries Qatar (IQ) were convened on Thursday, 3rd March 2022, electronically using Zoom application platform and approved the following agenda items:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نُحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي شركة صناعات قطر، إلكترونياً يوم الخميس الموافق ٣ مارس ٢٠٢٢، وذلك باستخدام برنامج زووم (Zoom)، حيث تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالي بيانه:

The agenda of the Ordinary General Assembly Meeting is:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:


1. Listened to the H.E. Chairman's Message for the financial year ended 31 December 2021.
2. Approved the Board of Directors' Report on IQ's operations and financial performance for the financial year ended 31 December 2021 and the future plan of the Company.
3. Approved the Auditor's Report on IQ's consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2021.
4. Approved of IQ's consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2021.

١. تم سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٢. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والخطة المستقبلية للشركة.
٣. تمت المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٤. تمت المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

5. Approved the 2021 Corporate Governance Report.
6. Approved the Board's recommendation for a dividend payment of QR 1 per share for 2021, representing 100% of the nominal share value.
7. Absolved the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2021 and fixed their remuneration.
8. Appointment of Deloitte & Touche as the external auditor for the financial year ending 31 December 2022 and approved their fees.

The agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting is:

1. The Extraordinary General Assembly (EGM) has approved the proposed amendments to the Company's Articles of Association. These amendments ensure compliance with certain provisions of both Law no. 11 of 2015, promulgating the Commercial Companies Law as amended by Law no. 8 of 2021, and QFMA Governance Code. The EGM has also approved an amendment to increase the non-Qatari ownership limit in the Company's share capital from 49% to 100%, ensuring that all relevant requirements are fully met.



محمد جابر السليبي
مدير شؤون الشركات المخصصة
قطر للطاقة

5. تمت المصادقة على تقرير حوكمة الشركة لسنة ٢٠٢١.
6. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة ٢٠٢١ بواقع ١ ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة ١٠٠٪ من القيمة الاسمية للسهم.
7. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتحديد مكافآتهم.
8. تم تعيين ديلويت أند توش كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتحديد أتعابهم.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1. تمت المصادقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة والتي تم إجراؤها لضمان التوافق مع بعض أحكام كل من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ المعدل بالقانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١، وأحكام نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. كما تمت المصادقة على التعديل الخاص بزيادة حد تملك المساهمين غير القطريين في رأسمال الشركة من ٤٩٪ إلى ١٠٠٪، مع استيفاء المتطلبات ذات الصلة في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،