

رقم الإشارة: ص ق / ١٢١ / ٣ / ٢٠١٤
التاريخ: ٢٠١٣/٣/١١

المحترم،

السيد/ عبد العزيز ناصر العمادي
مدير الإدراج
بورصة قطر

تحية طيبة وبعد،،،

IQ Annual Ordinary General Assembly Meeting

With reference to the above subject, we would like to inform you that the IQ Annual Ordinary General Assembly Meeting convened on Monday 10th of March 2014 at 6:30 pm in Al-Sonbok Hall, Sharq Hotel Doha, and has previewed the below items:

Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting:

1. Ensure the presence of a quorum.
2. Listen to the Chairman's Message for the financial year ended December 31, 2013.
3. Listen to the Board of Directors' Report on IQ's operations and financial performance for the financial year ended December 31, 2013, and the future plans of the company.

إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة صناعات قطر

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نود الإفادة بإنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة صناعات قطر في تمام الساعة السادسة و النصف من يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٣/١٠ في قاعة السنبوك بفندق شرق، وتم الآتي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. تأكيد نصاب الحضور.
٢. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
٣. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ و الخطة المستقبلية للشركة.

4. Listen to the Auditors' Report on IQ's consolidated financial statements for the financial year ended December 31, 2013.
5. Discussion and approval of IQ's consolidated financial statements for the financial year ended December 31, 2013.
6. Approve the Board's recommendation for a dividend payment of QR 11 per share, representing 110 % of the nominal share value.
7. Absolve the Board of Directors from responsibility for the year 2013 and approve their remuneration.
8. Presentation of the 2013 Annual Corporate Governance Report
9. Appointment of the external auditors for the financial year ending December 31, 2014 and approve their remuneration.

٤. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
٥. مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ والمصادقة عليها.
٦. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠١٣ بواقع ١١ ريال قطري للسهم الواحد و بما يمثل نسبة ١١٠ % من القيمة الإسمية للسهم.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم عن عام ٢٠١٣.
٨. عرض تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠١٣.
٩. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد الرحمن أحمد الشيبني
المنسق العام لشركة صناعات قطر

- نسخة: - هيئة قطر للأسواق المالية
- شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية
- سكرتير مجلس إدارة الشركة