



صناعات قطر

Industries Qatar

اجتماع الجمعية العامة العادية

1 مارس، 2020

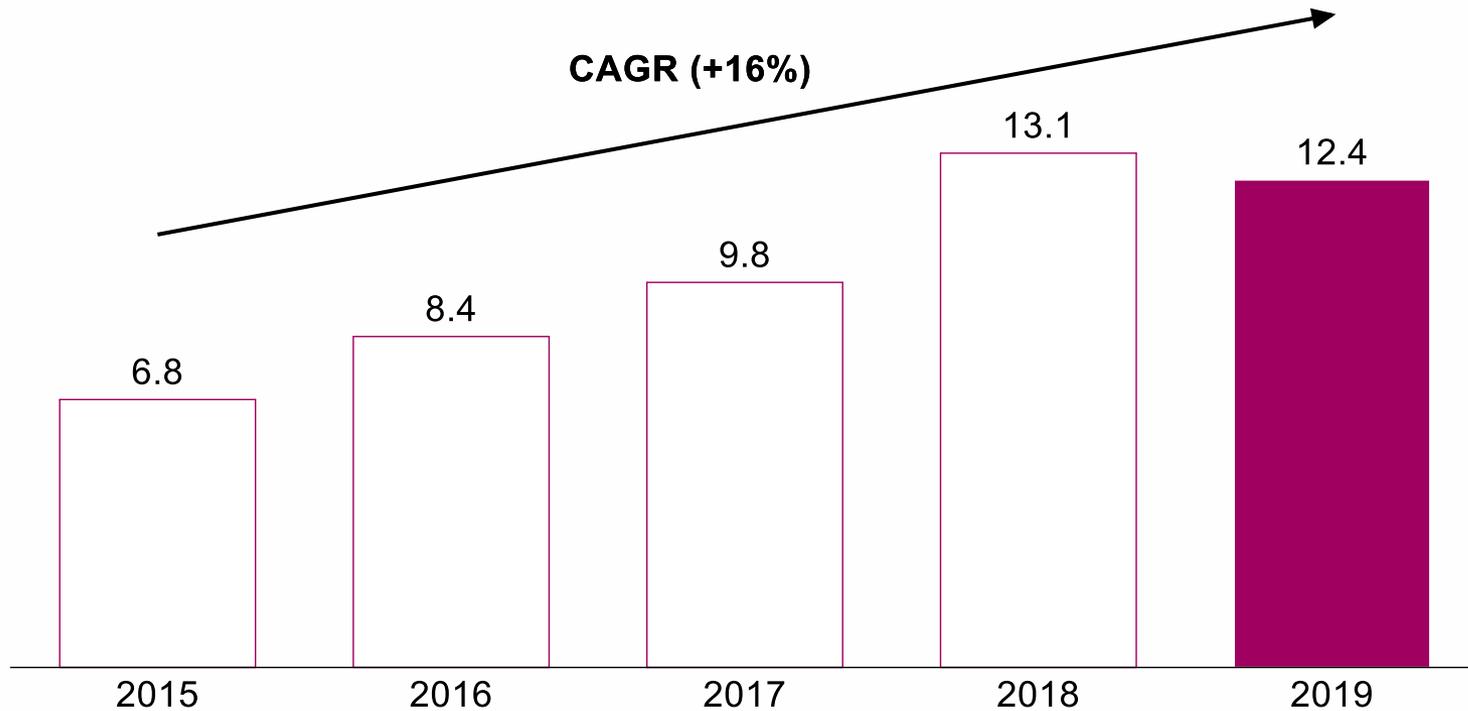
جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
4. مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
5. عرض تقرير حوكمة الشركة عن عام 2019 والمصادقة عليه.
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2019 بواقع 0.40 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتحديد مكافآتهم.
8. تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتحديد أتعابه.

1. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

**2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء
المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019
والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه**

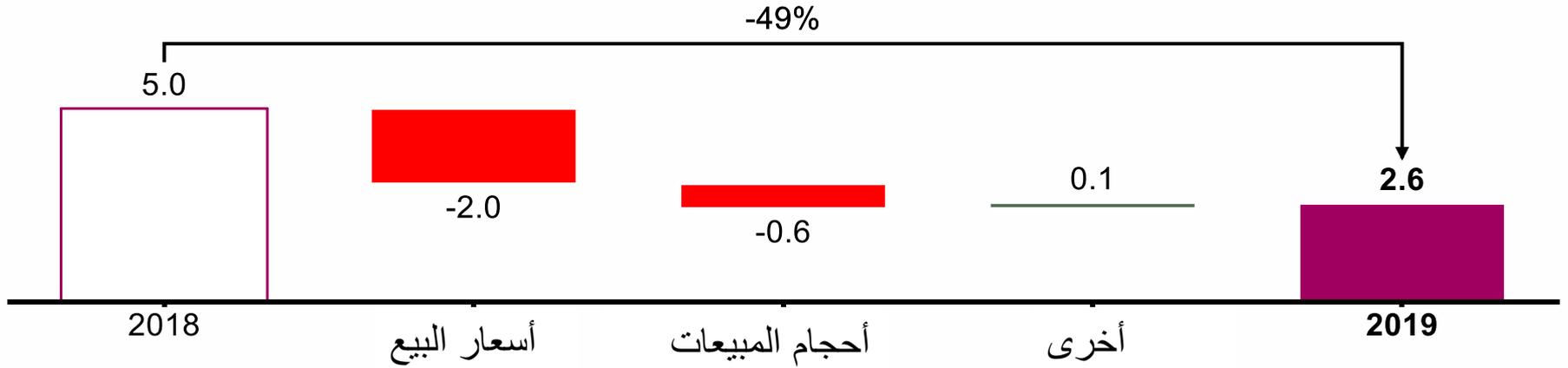
صافي النقد (مليار ريال قطري)



- إجمالي أصول بواقع **35.9 مليار ريال قطري**
- **لا قروض** على مستوى الشركة الأم أو الشركات التابعة

أرباح عام 2018 مقارنة بأرباح عام 2018

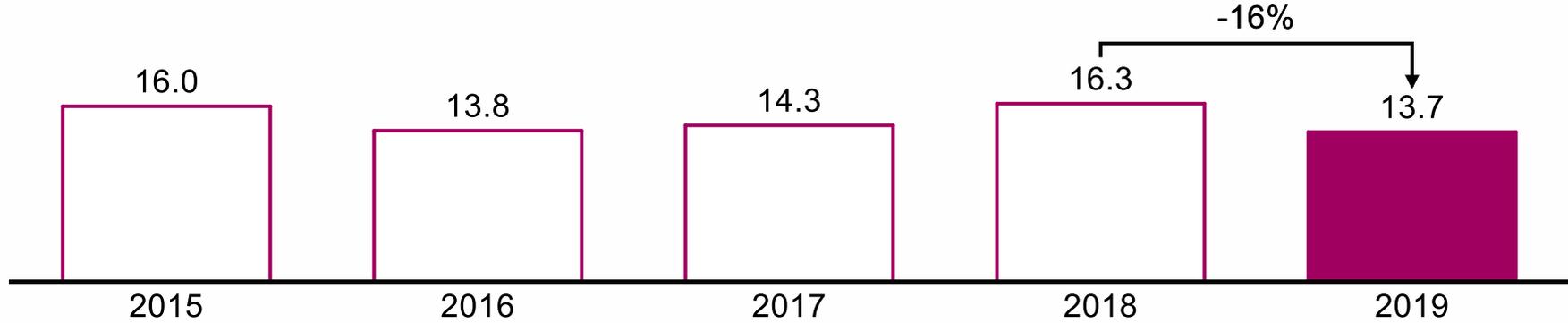
انخفاض صافي الأرباح يُعزى بصورة أساسية إلى تراجع الأسعار وأحجام المبيعات



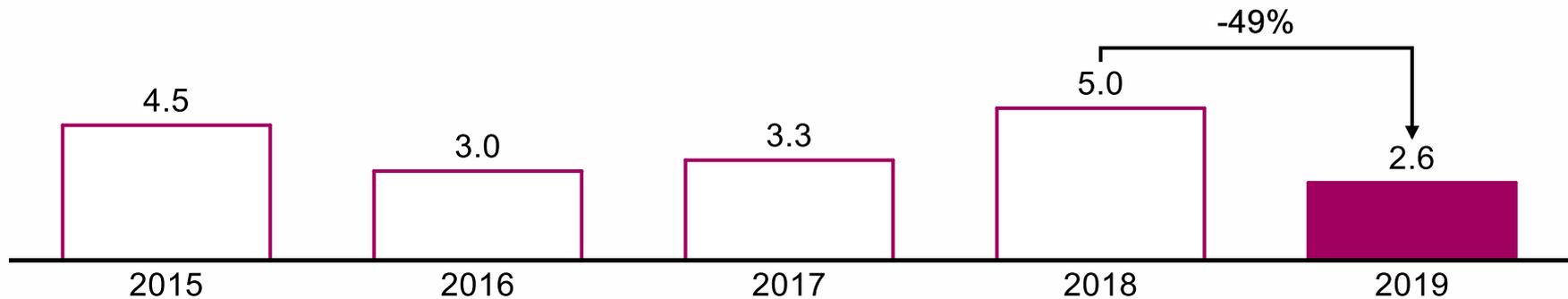
ظروف صعبة على مستوى الاقتصاد الكلي:

- 1- حالة من عدم اليقين السياسي؛
- 2- نزاعات تجارية؛
- 3- تراجع الطلب؛
- 4- الزيادة المفرطة في الطاقة الإنتاجية؛
- 5- تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي.

الإيرادات (مليار ريال قطري)



صافي الأرباح (مليار ريال قطري)

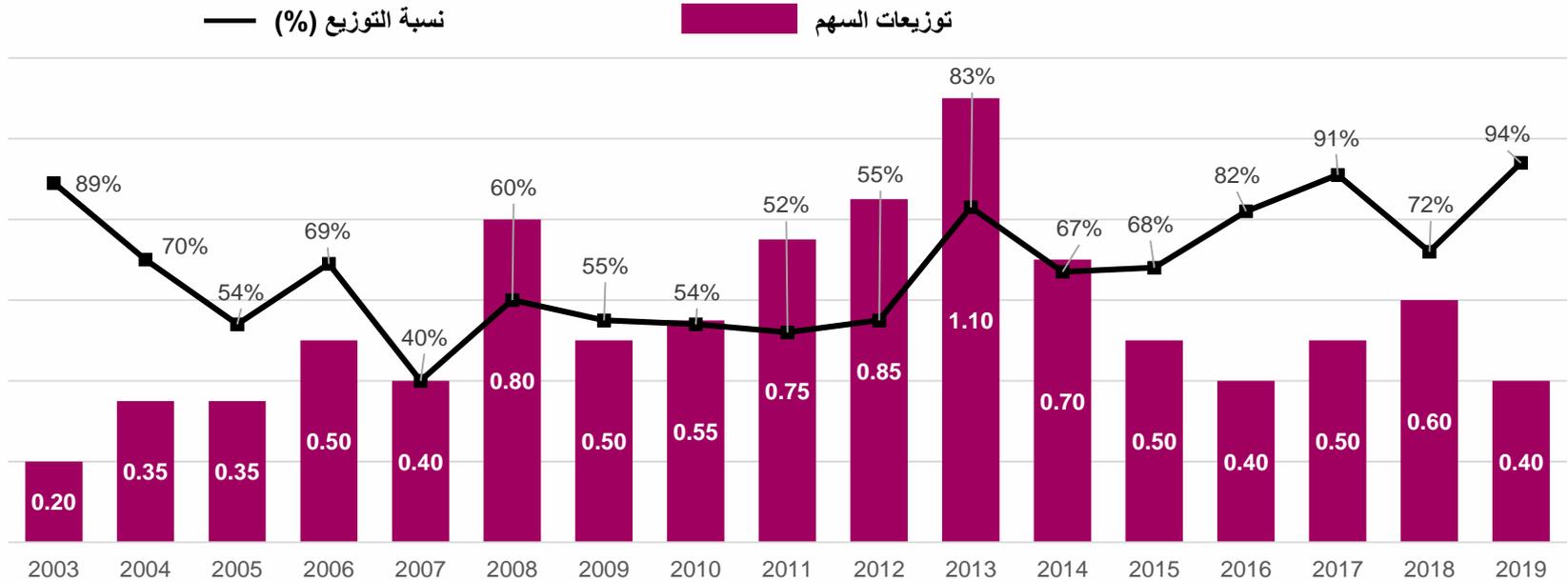


إجمالي
توزيعات
بواقع 2.4
مليار ريال
قطري

أربعون
درهماً قطرياً
للسهم

نسبة توزيع
تبلغ 94%

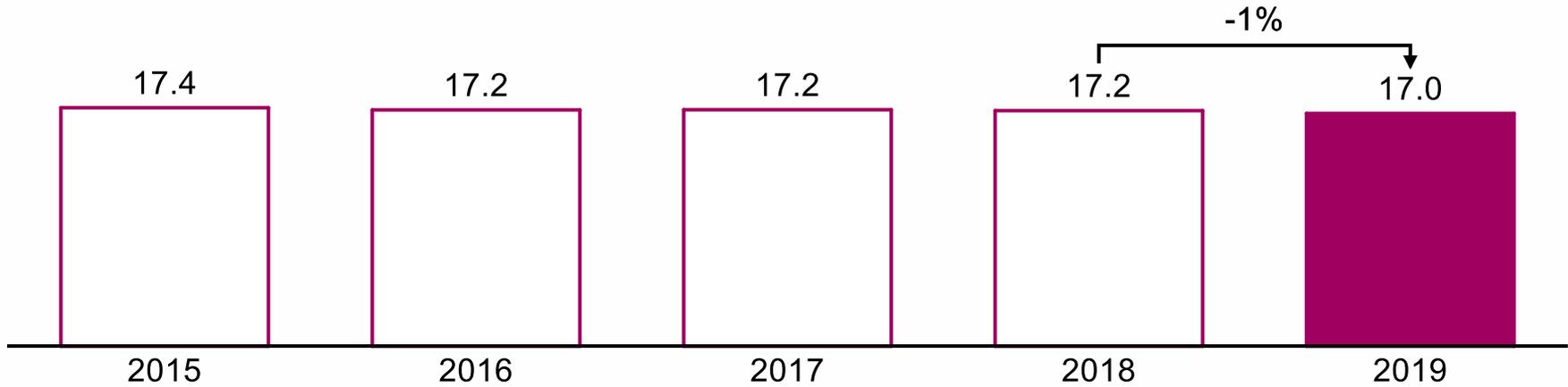
الأرباح ونسبة التوزيع



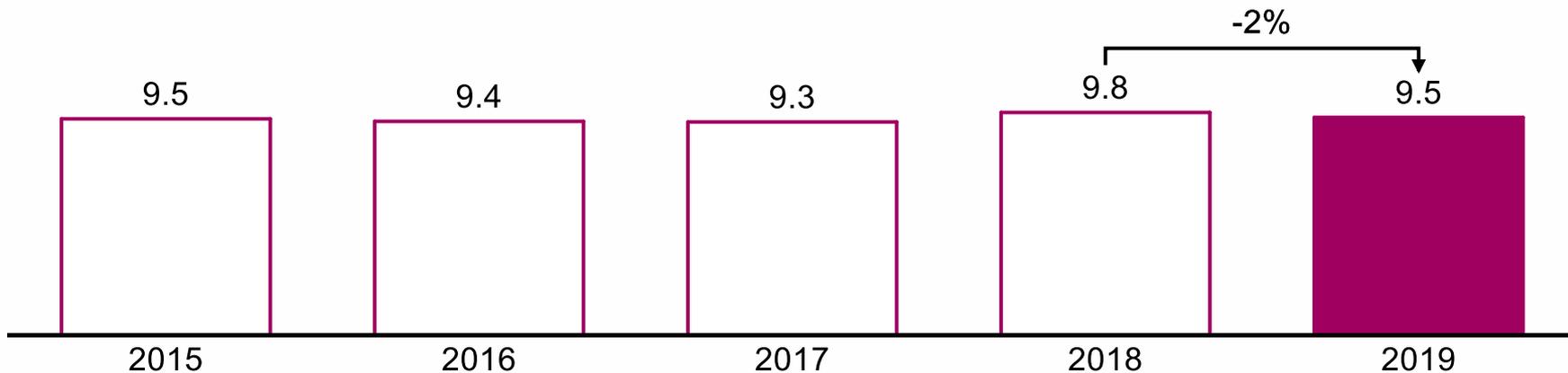
- تم حتى الآن توزيع أرباح نقدية يصل إجماليها إلى **53.4** مليار ريال قطري، وهو ما يعادل **8.9** ريال قطري للسهم، وبمتوسط نسبة توزيع تبلغ **67%**.

الإنتاج وأحجام المبيعات

الإنتاج (مليون طن متري)

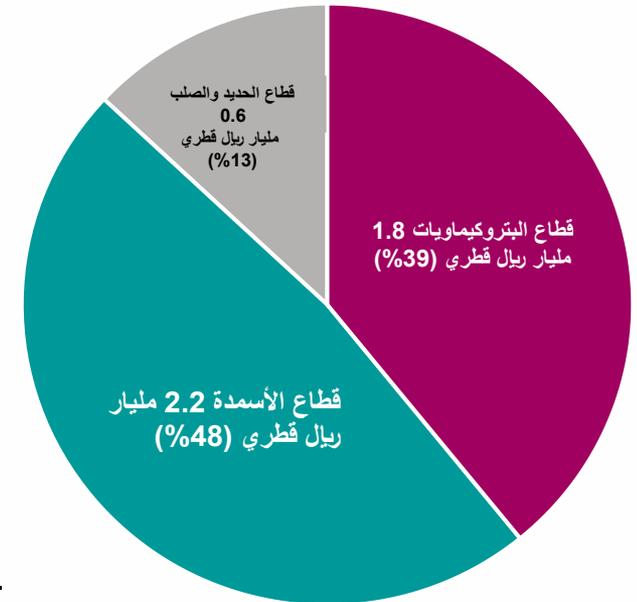
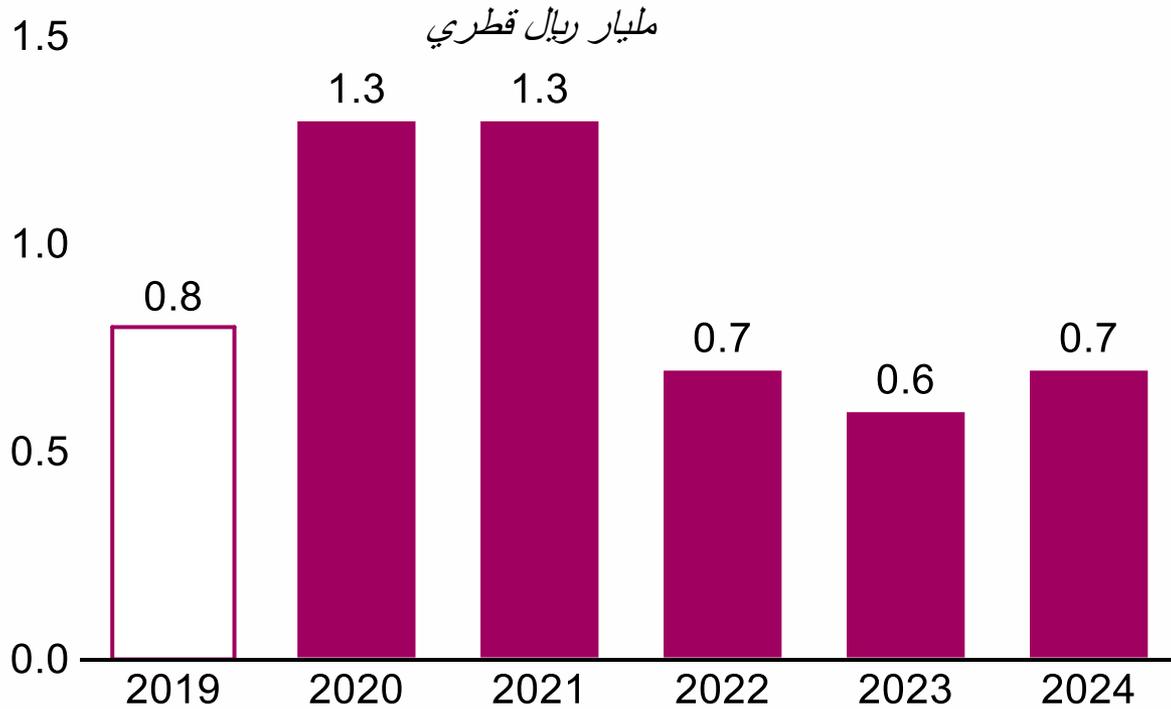


أحجام المبيعات (مليون طن متري)



مستجدات الإنفاق الرأسمالي

إنفاق رأسمالي بواقع 4.6 مليار ريال قطري لتعزيز موثوقية مرافق الإنتاج، وأداء السلامة والبيئة في كافة القطاعات



3. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه

4. مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها

5. عرض تقرير حوكمة الشركة عن عام 2019 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 للبتروال المؤسس مالك السهم الممتاز والمساهم الرئيسي في رأسمال الشركة بنسبة 51%.
- التقرير متوافر بقاعة الاجتماع، كما يمكن للسادة المساهمين الحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2019 بواقع 0.40 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم

التوزيعات المقترحة لعام 2019

0.40 ريال
قطري للسهم،
بما يمثل
40% من القيمة
الاسمية للسهم

إجمالي
توزيعات
بواقع 2.4
مليار ريال
قطري

نسبة توزيع
تصل إلى
حوالي 94%

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتحديد مكافآتهم

مكافآت مجلس الإدارة

المبالغ بالريال القطري

| المكافأة | المنصب |
|----------------------------------|------------------------|
| 1,500,000 | رئيس مجلس الإدارة |
| 1,250,000 | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 5,000,000 (1,000,000 لكل عضو) | الأعضاء الآخرون |
| 7,750,000 | الإجمالي |

**8. تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2020 وتحديد أتعابه**

تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي المستقل لعام 2020

■ أتم مكتب "ديلويت" عاماً واحداً كمدقق خارجي.

■ التوصية هي الموافقة على تعيين مكتب "ديلويت" كمدقق خارجي لشركة صناعات قطر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مقابل إجمالي أتعاب قدره 306,800 ريال قطري شاملاً رسوم تدقيق البيانات المالية الموحدة والخدمات الضريبية والخدمات المتعلقة بالضوابط الداخلية لإعداد التقارير المالية.

• رسوم "ديلويت" للتدقيق لعام 2020 لم تتغير مقارنة بعام 2019.

شكراً لحضوركم





صناعات قطر

Industries Qatar