



صناعات قطر

Industries Qatar

اجتماع الجمعية العامة العادية

5 مارس، 2019

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

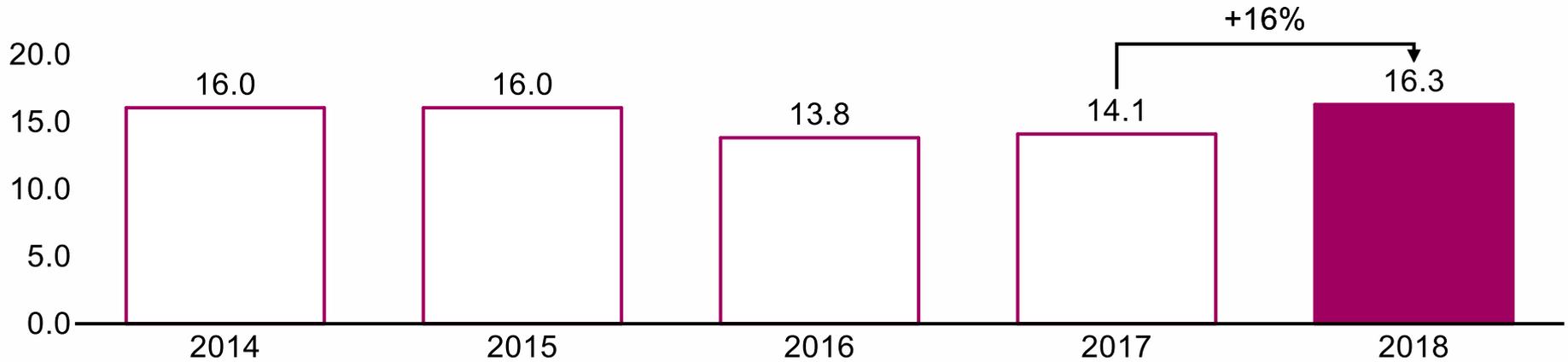
1. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
4. مناقشة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.
5. مناقشة تقرير حوكمة الشركة عن عام 2018 والمصادقة عليه.
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2018 بواقع 6 ريالات قطرية للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 60% من القيمة الاسمية للسهم.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتحديد مكافآتهم.
8. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتحديد أتعابهم.

1. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

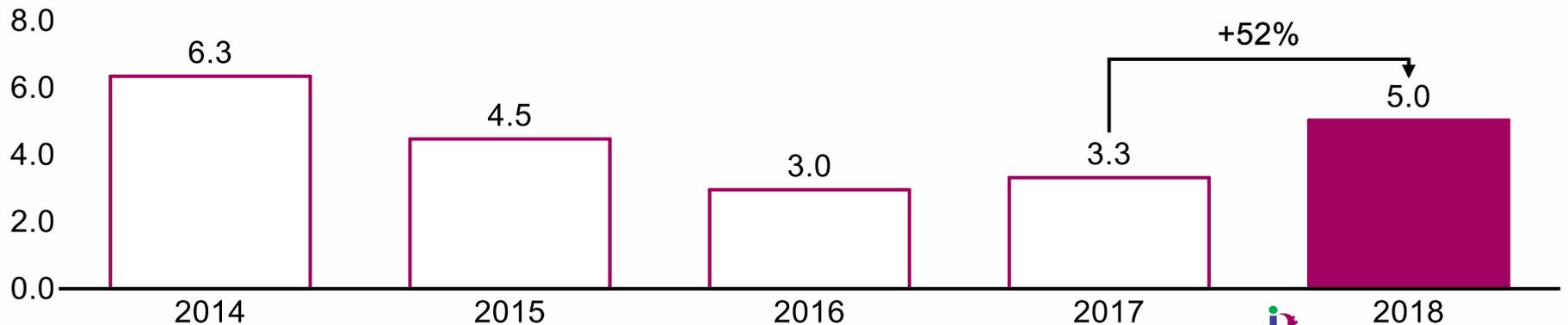
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والخطة
المستقبلية للشركة والمصادقة عليه

نتائج متميزة لعام 2018

ارتفاع متوسط في الإيرادات بنحو 16%



نمو كبير في صافي الأرباح بحوالي 52%



ارتفاع الأرباح والعائد على السهم

أرباح قبل احتساب
الفوائد والضرائب
والإهلاك والاستهلاك
بواقع 5.3 مليار ريال
قطري، بزيادة نسبتها
46%

صافي أرباح يبلغ
5 مليارات ريال
قطري، بزيادة
نسبتها 52%

عائد على السهم بواقع
8.31 ريال قطري،
بزيادة نسبتها 52%

- إجمالي أصول بواقع **37.1 مليار ريال قطري**، بزيادة تبلغ **5%** مقارنة بالعام الماضي؛
- مستوى سيولة متميز عبر كافة شركات المجموعة بإجمالي أرصدة نقدية يبلغ **13.1 مليار ريال قطري**، منها **2.5 مليار ريال قطري** من المشاريع المشتركة؛
- لا ديون على مستوى الشركة الأم أو الشركة التابعة، باستثناء دين يبلغ **26 مليون ريال قطري** مستحق على أحد المشاريع المشتركة.

3. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة
للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
والمصادقة عليه

4. مناقشة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها

5. مناقشة تقرير حوكمة الشركة عن عام 2018 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 2018 بواقع 6 ريالات قطرية للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 60% من القيمة الاسمية للسهم

التوزيعات المقترحة لعام 2018

6 ريالات قطرية
للسهم،
بما يمثل
60% من القيمة
الاسمية للسهم

إجمالي
توزيعات
بواقع 3.6
مليار ريال
قطري

نمو بنسبة
20% مقارنة
بعام 2017

نسبة توزيع
تصل إلى
حوالي 72%

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتحديد مكافآتهم

مكافآت مجلس الإدارة

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 مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتحديد أتعابهم

تعيين مراقب الحسابات الخارجي المستقل لعام 2019

ديلويت آند توش	2019 بالريال القطري
306,800	المكتب الرئيسي
993,200	شركات المجموعة
1,300,000	الإجمالي

- لضمان توحيد مراقب الحسابات الخارجي، تم طرح مناقصة لاختيار مراقب الحسابات الخارجي للشركة ومجموعة شركاتها، وتم اختيار مكتب «ديلويت آند توش» حيث أنه قدم أقل عرض تجاري للمجموعة من بين مقدمي العطاءات المقبولين فنياً.
- يوصي مجلس الإدارة بتعيين مكتب «ديلويت آند توش» لعام 2019، وذلك مقابل 306,800 ريال قطري.
- هناك أتعاب إضافية بواقع 75,000 ريال قطري لمراقب الحسابات الخارجي للعام 2018، وهو «برايس ووتر هاوس كوبرز PWC» نظير المهام الإضافية وفقاً لتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية الخاصة بتقييم الضوابط الداخلية على عملية إعداد التقارير المالية.

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

5 مارس، 2019

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. الموافقة على التعديلات المقترحة إدخالها على النظام الأساسي للشركة تنفيذاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في اجتماعه الرابع لعام 2018 المنعقد بتاريخ 16/12/2018 بشأن تعديل القيمة الاسمية لأسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والسوق الثانية في قطر لتصبح ريالاً قطرياً واحداً.

التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لشركة صناعات قطر

1-9 رأس المال (قبل التعديل)

إن رأس مال الشركة المصرح به 6,05 مليار (6.050.000.000) ريال قطري، مقسم إلى سهم ممتاز واحد (1) بقيمة إسمية قدرها عشر (10) ريالات قطرية وله حقوق استثنائية ("السهم الممتاز") وستمئة وأربعة مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون (604.999.999) سهم عادي كل سهم بقيمة عشر (10) ريالات قطرية ("أسهم عادية").

رأس المال (بعد التعديل)

يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمُصدر والمدفوع 6,05 مليار (6,050,000,000) ريال قطري، مقسم إلى سهم ممتاز واحد (1) بقيمة اسمية تبلغ ريالاً قطرياً واحداً وله حقوق استثنائية حسب ما ورد في النظام الأساسي ("السهم الممتاز") وستة مليارات وتسعة وأربعون مليوناً وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعون ألفاً وتسعون ألفاً وتسعون ألفاً (6,049,999,999) بقيمة اسمية لكل سهم تبلغ ريالاً قطرياً واحداً ("أسهم عادية").

2-9 الأسهم المكتتب فيها (قبل التعديل)

اعتباراً من تاريخ هذا النظام الأساسي، تكتتب قطر للبترول بالسهم الممتاز، وبعده أربع مائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون (499,999) سهماً عادياً من أسهم الشركة بقيمة عشرة (10) ريالات قطرية لكل سهم وتدفع كامل قيمتها نقداً. يجوز لقطر للبترول تحويل الأسهم في الشركة في أي وقت بعد تأسيس الشركة.

الأسهم المكتتب فيها (بعد التعديل)

اعتباراً من تاريخ هذا النظام الأساسي، اكتتبت قطر للبترول في السهم الممتاز وفي أربعة ملايين وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون (4,999,999) سهماً عادياً من أسهم الشركة بقيمة ريالاً قطرياً واحداً (1) لكل سهم دفع كامل قيمتها نقداً. ويجوز لقطر للبترول تحويل ملكية الأسهم في الشركة في أي وقت بعد تأسيس الشركة.

شكراً لحضوركم





صناعات قطر

Industries Qatar